

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE CORPOMEDICA CIA. LTDA.,  
CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador y domicilio principal de la compañía, a los diecinueve días del mes de abril de dos mil trece, a las once horas, en la oficina número 202 del Edificio Consorcio Profesional, Avenida de la República número 740 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen los socios, en junta general universal, de conformidad con dispuesto en la parte final del artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo doscientos treinta y ocho de la misma Ley.

Por Secretaría se certifica la presencia del cien por ciento de los socios de la compañía, de la siguiente forma:

<b>Nombre de los Socios:</b>	<b>Capital social:</b>		
Zabdiholding S.A.	US\$ 84.000		
Graciela King Vanoni	US\$ 16.800		
Angel King Vanoni	US\$ 13.200		
María Cristina Tamayo Castro	US\$ 6.000		
<b>TOTAL:</b>	<b>US \$120.000</b>	<b>=</b>	<b>100%</b>

En representación de ZABDIHOLDING S.A. asiste su gerente general y representante legal, señor Angel King Vanoni, conforme el nombramiento que se halla depositado en Secretaría y que se agregará al expediente de esta junta.

Los socios presentes, que así representan el cien por ciento del capital social de la compañía aceptan, por unanimidad, constituirse en junta general universal, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de Gerente y Comisario Principal de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de los Auditores Externos, correspondiente al mismo ejercicio económico.
3. Conocimiento y resolución sobre el balance general anual y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012.
4. Destino de las utilidades.

Se encuentra también presente el Presidente de la compañía, señor Daniel King Córdova, quien preside la reunión. Actúa en Secretaría el señor Angel King Vanoni, Gerente y representante legal.

Inmediatamente, se pone en consideración de los socios los diferentes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los informes de Gerente y Comisario Principal de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012:**

La junta general dispone que, por secretaría, se de lectura de estos documentos, hecho lo cual la junta general resuelve, por unanimidad, aprobar tanto el informe de gerente como del comisario principal de la compañía.-

**2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de los Auditores Externos, correspondiente al mismo ejercicio económico:**

Así mismo, por secretaría, se da lectura del informe de los Auditores Externos de la compañía, luego de lo cual, la junta general resuelve, por unanimidad, aprobarlo.

**3.- Conocimiento y resolución sobre el balance general anual y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012:**

La junta general resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012.

**4.- Destino de las Utilidades:**

La junta general resuelve, por unanimidad, acoger la propuesta de la administración y en consecuencia, disponer que se reparta entre los socios, la totalidad de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2012, a prorrata de su actual participación en el capital social de la compañía.

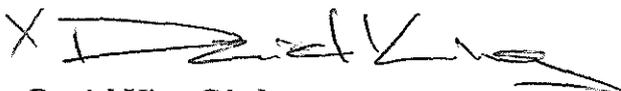
Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia firman, por tratarse de una junta general universal.

Se levanta la reunión a las once horas con cincuenta minutos del mismo día.

**Graciela King Vanoni**  
Socia



**María Cristina Tamayo Castro**  
Socia



**Daniel King Córdova**  
Presidente

X **ANGEL KING**

p. ZABDIHOLDING S.A.  
Socio  
**Angel King Vanoni**

X **ANGEL KING**

**Angel King Vanoni**  
Socio

X **ANGEL KING**

**Angel King Vanoni**  
Gerente - Secretario