

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA MEDICINA DEL FUTURO ECUADOR MEDICALFE S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 29 de abril de 2013, a las 09h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Francisco Casanova N35-52 y Portugal, Edificio Alicante, Planta Baja, con la presencia de los accionistas de la Compañía MEDICINA DEL FUTURO ECUADOR MEDICALFE S.A., los señores:

- NOVAECUADOR S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, legalmente representada por su Gerente General el señor Eduardo Taré, propietaria de 4.040 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 4.040 votos; y,

- SEGUROS DEL PICHINCHA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, legalmente representada por su Presidente Ejecutivo - Gerente General economista Diego Mendizábal, propietaria de 399.960 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 399.960 votos.

Quienes aceptan la celebración de la presente Junta General Universal Ordinaria sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para conocer el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General sobre su administración durante el año 2012;

- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal del ejercicio económico 2012;

- 3.- Conocer y resolver los ajustes generados por la adopción por primera vez de las NIIF;

- 4.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2012, emitidos conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF;

- 5.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012, y;

- 6.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para un periodo de un año y fijar su remuneración.

Aceptado el Orden del Día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que ésta se celebre bajo la Presidencia del señor Tomás Alfredo Mancero Samán y actúa como Secretario la señora Rocío Cifuentes Ramírez. Por secretaría se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria y el señor Presidente pone en consideración todos y

6.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para un periodo de un año y fijar su remuneración:

La Junta General Ordinaria resuelve por unanimidad que se reelija como Comisario Principal al señor Edmundo Peñafiel y como Comisario Suplente se designe a la señora Wilma Acosta Martínez, para un periodo de un año. Adicionalmente la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve que los honorarios del Comisario Principal sean fijados por la Gerente General de la compañía.

Tratado el Orden del Día, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, esta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 11h00 y para constancia de lo expresado, firman los accionistas, el Presidente, la Gerente General de la compañía, el Comisario y la Secretaría que certifica, en el lugar y fecha

indicados.

Sr. Eduardo Tarre
GERENTE GENERAL
NOVAECUADOR S.A.
AGENCIA ASESORA
PRODUCTORA DE SEGUROS
ACCIONISTA
Sr. Tomás Mancero Samán
PRESIDENTE

Eco. Diego Mendizábal
PRESIDENTE EJECUTIVO-
GERENTE GENERAL
SEGUROS DEL PICHINCHA S.A.
COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS
ACCIONISTA
Sr. Edmundo Peñafiel
COMISARIO

Sra. Rocio Cifuentes Ramirez
GERENTE GENERAL
SECRETARIA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEDICINA DEL FUTURO ECUADOR MEDICALFE S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 29 de abril de 2013, a las 09h00, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MEDICINA DEL FUTURO ECUADOR MEDICALFE S.A., la Secretaría procede a efectuar la Lista de Asistentes a la indicada Junta General.

Los accionistas presentes, la clase, el valor de las acciones y el número de votos que le corresponde es el siguiente:

- NOVAECUADOR S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, legalmente representada por su Gerente General el señor Eduardo Tarre, propietaria de 4.040 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 4.040 votos; y,

- SEGUROS DEL PICHINCHA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, legalmente representada por su Presidente Ejecutivo - Gerente General economista Diego Mendizábal, propietaria de 399.960 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 399.960 votos.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, el señor Presidente y la Secretaría que certifica.

Sr. Tomás Mancero Samán
PRESIDENTE

Sra. Rocio Cifuentes Ramírez
SECRETARIA