

**ACTA DE JUNTA GENERAL 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 5 de junio de 2014, a las 09h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la San 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 Tarre, propietaria de 5.842 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 5.842 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 578.348 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 578.348 votos.

Quiénes 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 2013;

2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal del ejercicio económico 2013;

3.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Auditor Externo sobre el ejercicio económico 2013.

4.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2013, emitidos conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF;

5.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2013, y;

6.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para un período 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 Secretaria la señora Rocío Cifuentes Ramirez.

8

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 cada uno de los puntos del Orden del Día, los cuales se van resolviendo de la siguiente manera:

1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General sobre su administración durante el año 2013:

La secretaría da lectura al informe de Gerente General de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2013, éste es aprobado por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal del ejercicio económico 2013:

Por solicitud del señor Presidente, se procede a dar lectura del informe del Comisario Principal, señor Edmundo Peñafiel, respecto del ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por unanimidad.

3.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Auditor Externo sobre el ejercicio económico 2013:

El Presidente de la Compañía pone en consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas el informe presentado por el Auditor Externo, respecto del ejercicio económico del año 2013; el cual es aprobado por unanimidad.

4.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2013, emitidos conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF;

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, emitidos conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia.

5.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2013;

En relación a este punto del orden del día no existe resolución, pues el ejercicio económico del 2013 arrojó pérdida.

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 Universal 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 Universal 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 Universal Ordinaria de Accionistas a las 11h00 y para constancia de lo expresado, firman los accionistas, el Presidente y la Secretaría que certifica, el lugar y fecha indicada.

Sr. Eduardo Tarre
GERENTE GENERAL
NOVAECUADOR S.A.
ACCIONISTA

Sr. Tomás Mancero Samán
PRESIDENTE

Ego Diego Mendizábal
PRESIDENTE EJECUTIVO -
GERENTE GENERAL
SEGUROS DEL PICHINCHA S.A.
ACCIONISTA

Sra. Rocío Cifuentes Ramírez
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 5 de junio del 2014, a las 09h00, antes de declarar instalada la Junta General Universal 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 Manteño Samán
PRESIDENTE

Sra. Rocio Cifuentes Ramirez
SECRETARIA