

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
EQUIMEDCAPITAL S.A.**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo de 2013, en el inmueble ubicado en la ciudad de Quito Calle Tesalia s/n y pasaje B, se reúnen los Accionistas de la compañía EQUIMEDCAPITAL EQUIPOS MEDICOS CAPITAL S.A. . El señor Ernesto Parra Guerra con el 99% de participación y el señor Esteban Figueroa Herrera con el 1% de Participación.

Por estar presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, se instalan en Junta General Universal de Accionistas.

Actúa en Calidad de presidente el señor Esteban Figueroa Herrera y en calidad de Secretario el señor Ernesto Guerra por su Calidad de Gerente General.

El Presidente Solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los Accionistas de la empresa y que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

Se decide tratar los siguientes puntos en el orden del día:

1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2013

2.- Análisis de los Estados Financieros

3.- Resolver respecto al destino de las Utilidades.

4.- Informe del Comisario.

5.- designación del presidente y Gerente General de la Compañía

Se pasa de inmediato a tratar el Orden del Día propuesto

1.- Informe del gerente General sobre el Ejercicio Económico 2013

Se da Lectura del informe del Gerente General y se lo aprueba por unanimidad

2.- Análisis del los Estados Financieros.

Se da lectura y se analiza los Estados Financieros, especialmente los Balances, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3.- Resolver respecto al destino de las Utilidades

Se decide que las Utilidades generadas en el ejercicio económico 2013 queden como parte del Patrimonio de la Compañía

4.- Informe del Comisario

Se da lectura al informe del comisario y se lo aprueba en todas sus partes por unanimidad

5.- Designación del Presidente y Gerente General de la Compañía

Por unanimidad continúan en sus funciones en calidad de Presidente el señor Patricio Torres y en Calidad de Gerente General el señor Edwin Torres.

Se otorga un receso hasta que sea preparada el Acta de junta General y se la aprueba por unanimidad, a las 12 horas. Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario



Esteban Figueras Herrera
Presidente



Ernesto Parra Guerra
Gerente General-Secretario



Ernesto Parra Guerra
ACCIONISTA



Esteban Figueras Herrera
ACCIONISTA