# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIMED S.A.
## Celebrada el 21 de marzo del 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 21 de marzo del 2014, a las 9h00, en la Avenida Amazonas y Naciones Unidas, Edificio Puerta del Sol, Piso 10, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **SIMED S.A.**

Preside la Junta, el señor Alfredo Jiménez, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Jean Mancero, Gerente de la misma.

La presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los accionistas que es como sigue:

**ALFREDO JIMÉNEZ YÉPEZ**, por sus propios derechos, titular de 2,232,584 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1.00 cada una.

**BLANCA YÉPEZ BURBANO**, por sus propios derechos, titular de 424,836 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1.00 cada una.

**SULAIHKA JIMÉNEZ YÉPEZ**, debidamente representada por la señora Blanca Yépez conforme al poder que se encuentra incorporado al libro expediente de actas, titular de 171,290 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1,00 cada una.

**VAISHNAVA JIMÉNEZ YÉPEZ**, debidamente representada por la señora Blanca Yépez conforme al poder que se encuentra incorporado al libro expediente de actas, titular, de 171,290 acciones de US$ 1,00

Verificado el quórum se da inicio a la Junta, la misma que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado es decir US$ 3.000.000,00

La presidencia ordena que se de lectura al orden del día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013**
3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DE LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**
4. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013**

5. **FIJAR LA RETRIBUCIÓN DE LOS HONORARIOS DE LOS ADMINISTRADORES, COMISARIO Y AUDITORES EXTERNOS.**
6. **RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013**

Sobre el orden del día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.-** El Gerente, procede a dar lectura a su informe, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad. Se deja constancia que el Gerente se abstiene de votar.

2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.-** El Comisario de la compañía, procede a dar lectura a su respectivo informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DE LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.-** El informe de los auditores estuvo a disposición de los accionistas previo a esta junta, por lo cual, una vez que ha sido revisado y analizado el informe de los auditores externos, los accionistas resuelven aprobarlo por unanimidad.

4. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.-** El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral fue puesto a disposición de los accionistas, con anterioridad a la presente Junta. Luego de las deliberaciones los accionistas aprueban los Estados Financieros. Se deja expresa mención que el Gerente se abstiene de votar.

5. **FIJAR LA RETRIBUCIÓN DE LOS HONORARIOS DE LOS ADMINISTRADORES, COMISARIO Y AUDITORES EXTERNOS.-** La Junta General por unanimidad acepta que las remuneraciones y honorarios del Gerente y Presidente se continúen realizando como hasta la presente fecha y autorizan expresamente al Gerente para que pacte directamente la designación y los honorarios del Comisario y la firma auditora externa.

**6. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.-** Toma la palabra nuevamente el Gerente de la compañía y señala que conforme se desprende del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, el ejercicio económico del año 2013 arrojó utilidades y sugiere a los accionistas que una parte se acumulen y otro porcentaje se reparta de acuerdo al flujo de caja que tenga la compañía. Sin tener otro punto que tratar y siendo las 11H00, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminando el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.

.....
Alfredo Jiménez Yépez
ACCIONISTA- PRESIDENTE

.....
Jean Mancero
SECRETARIO

.....
Blanca Yépez Burbano
ACCIONISTA-

.....
Por Sulaihka Jiménez Yépez
ACCIONISTA

.....
Por Vaishnava Jiménez Yépez
ACCIONISTA