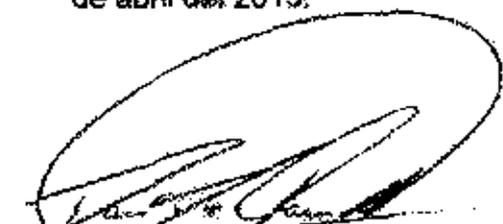


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA MEDTEX CIA. LTDA., CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL
2013**

En la ciudad de Quito, a los veinticuatro días del mes de abril del año 2013, a las trece horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Luis Cordero E1-55 y Av. 10 de Agosto, con la concurrencia de los señores socios: David Esteban García Mancero, por sus propios derechos y en su calidad de Presidente, el señor Miguel Eduardo García Costa por sus propios derechos actuando como Secretario en su calidad de Gerente y el señor Juan Miguel García Mancero, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía Medtex Cia. Ltda., se instala la Junta General Universal para conocer y resolver los siguientes puntos expresamente aprobados por unanimidad de los socios: 1. Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico 2012, 2. Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2012, 3. Destino de resultados. Por existir el quórum necesario para el efecto se declara instalada la Junta General Universal. La dirige el Presidente de la compañía señor David Esteban García Mancero y actúa como Secretario el señor Miguel Eduardo García Costa. La Presidencia pone en consideración de la Junta el Informe del Gerente, que se contiene en el documento que se agrega en el expediente de esta Acta el mismo que fue aprobado por unanimidad. Inmediatamente, la Presidencia pone en consideración de la Junta General los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, los mismos que fueron aprobados por unanimidad. Se pone a consideración de la Junta el tercer y último punto del orden del día, debido a la pérdida obtenida en el ejercicio y por los motivos que son de conocimiento de la Junta, se continúa con el proceso de Fusión por Absorción, siendo Medtex la compañía que será absorbida. Por tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Transcurrido dicho lapso y constatada la subsistencia del quórum de iniciación, el Presidente reinstala la reunión, procediéndose a la lectura íntegra del Acta que antecede, la que fue aprobada sin ninguna modificación. Firman para constancia todos los socios de Medtex Cia. Ltda., como testimonio de la celebración de esta Junta General Universal, con lo que concluyó esta reunión siendo las quince horas del día veinticuatro de abril del 2013.



David Esteban García Mancero
Socio-Presidente



Juan García Mancero
Socio



Miguel García Costa
Socio-Gerente-Secretario