

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERDIMED S.A.**

En la ciudad de Quito el día 14 de marzo del 2014, siendo las 18h30 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Antonio de Ulloa N29 47 y Cristóbal de Acuña de esta misma ciudad, y con convocatoria previa, con forme a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, se encuentran reunidas las siguientes personas Sr. Ronald Mosquera Varea, la Señora Angélica Chacón Yépez en calidad de socios. Los socios designan por unanimidad al Sr. Javier Rhea Freire, para que actúe como secretario de la misma. Por acuerdo de los presentes preside la sesión el Sr. Ronald Mosquera Varea, quien manifiesta que por encontrarse la totalidad del capital social, existe el quórum legal y reglamentario y por lo tanto declara instalada la mencionada sesión de Junta General de Socios. Se dispone al secretario que constando el quórum reglamentario proceda a tomar lista de los socios presentes conforme la ley. En forma unánime los socios resuelven tratar el siguiente orden del día.

1. -Aprobación de Balances Generales del Ejercicio Económico del 2013.
2. -Aprobación del informe del Gerente General de la compañía SERDIMED S.A.

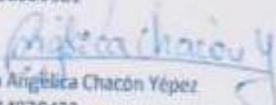
Puesto a consideración los puntos del orden del día a tratarse en la Junta, los socios están de acuerdo y pasan a tratarlo en los siguientes términos.

Se receipta los Balances Generales del Ejercicio Económico del 2013 y posterior a su revisión se procede a la aprobación de los mismos.

Se continúan con el siguiente orden del día que es la aprobación del informe de Gerencia de la Compañía SERDIMED S.A. Y posterior a su revisión se procede con la respectiva aprobación.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente concede 20 minutos para la redacción del acta. Una vez leída el acta los socios apoyan en forma unánime sin hacer observaciones, y una vez firmado al Acta se da por concluida la sesión a las 18h30 para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.

  
Señor Ronald Mosquera Varea  
C.I. 1001859501

  
Señora Angélica Chacón Yépez  
C.I. 1714979422

  
Javier Rhea Freire  
C.I. 1711736627  
SECRETARIO

