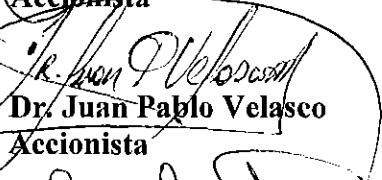
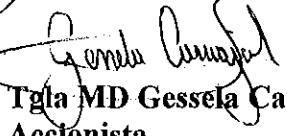


"ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIGMEDES SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION Y MEDICINA DE DESASTRES CIA. LTDA.

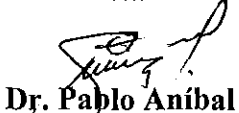
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los treinta y uno días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 10H00, en el local de la compañía ubicado en la calle ULPIANO PAEZ Número E3-84 e IGNACIO VEINTIMILLA, se reúnen los Accionistas de la Compañía SIGMEDES CIA. LTDA., representada por su Gerente General, Dr. Pablo Aníbal Jiménez Murillo propietario de 68 acciones, por su Presidenta la doctora Mary Judith Borja, propietario de 68 acciones, por Dr. Juan Pablo Velasco Moncayo propietario de 64 acciones, por la Lic. Alicia Patricia Fierro Saltos propietaria de 47 acciones, por la Tgla. MD Gessela Elizabeth Carvajal Figueroa propietaria de 47 acciones, por la Dra. Katiuska Jeanneth Nolivos Mantilla propietaria de 47 acciones y por el Lic. Jorge Eduardo Macías Robles propietario de 59 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una. Por encontrarse reunido el ciento por ciento del capital social, los accionistas instalan en Junta General, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta la doctora Mary Judith Borja, Presidenta y actúa como secretaria la Tgla. Md. Gessela Elizabeth Carvajal Figueroa. A continuación la Secretaria lee el orden del día: ORDEN DEL DIA.- 1.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente 2.- Conocimiento y Resolución sobre los balances correspondientes al ejercicio económico del 2013. Una vez discutidos ampliamente los puntos del orden del día la Junta decidió: 1.- Se aprueba por unanimidad el informe de Gerente 2.- Con respecto a los Balances Financieros, como la Compañía SIGMEDES se encuentra sin actividad, se debe realizar la declaración con el capital suscrito. La Junta concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, la Secretaria lee el acta, la cual se aprueba por unanimidad, se levanta la sesión a las 11H30.

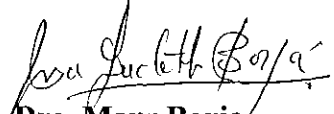

Dr. Pablo Jiménez
Accionista

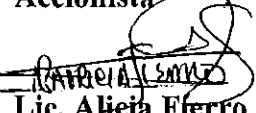

Dr. Juan Pablo Velasco
Accionista


Tgla MD Gessela Carvajal
Accionista


Lic. Jorge Macías
Accionista

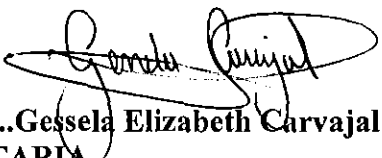

Dr. Pablo Aníbal Jiménez
GERENTE SIGMEDES


Dra. Mary Borja
Accionista


Lic. Alicia Fierro
Accionista


Dra. Katiuska Jeaneth
Accionista


Dra. Mary Judith Borja
PRESIDENTA SIGMEDES


Tgla. Md. Gessela Elizabeth Carvajal Figueroa
SECRETARIA