

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUIDORA
DIRECTA DE EQUIPOS MEDICOS DIRECTMEDICAL S.A.**

REALIZADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

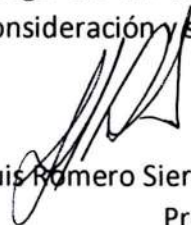
En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince, en las instalaciones de la Compañía Distribuidora Directa de Equipos Médicos DIRECTMEDICAL S.A., ubicada en Av. 10 de Agosto N39-195 y Pereira, Edificio ABDO, Tercer Piso Oficina Doce y siendo las 16h45, se instala la Junta General de Accionistas de Distribuidora Directa de Equipos Médicos DIRECTMEDICAL S.A., presidida por el Ing. Luis Romero en su calidad de Presidente, y como asistentes: el accionista, Ingeniero Víctor Paredes y el Sr. Marcelo Reyes en calidad de Gerente General y Secretario de la misma, por tanto se registra la presencia de las personas en mención quienes conforman el cien por ciento de participaciones, estableciendo el quórum requerido.

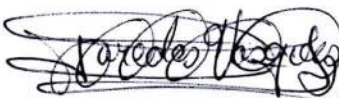
Se procede a instalar la Junta General Extraordinaria de Accionistas, seguidamente se da lectura a la convocatoria que contiene el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum determinado por el estatuto.
 2. Designación de Comisario
-
1. Previamente la Presidencia dispone que a través de secretaría se dé lectura al artículo referente al quórum requerido para la realización de la Junta General de Accionistas, una vez sustentada la legalidad de la misma; se pone a consideración el orden del día; el mismo que es aprobado sin modificaciones y se procede con el tratamiento de la convocatoria.
 2. El objeto de la presente reunión es realizar la designación de comisario para el período 2014, luego de analizadas varias alternativas se designa como Comisario a la Ing. Sonia Marcela Gualotuña, quien emitirá el Informe de los Estados Financieros del año 2014.

Sin otro punto que tratar, la Presidencia da por concluida la presente Junta Directiva, siendo las 17h00, y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta.

Luego de 10 minutos se da lectura del Acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad.


Luis Romero Sierra
Presidente


Víctor Paredes Vásquez
Socio


Marcelo Reyes Cisneros
Gerente General / Secretario

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUIDORA
DIRECTA DE EQUIPOS MEDICOS DIRECTMEDICAL S.A.**

REALIZADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

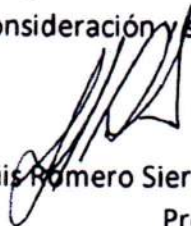
En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince, en las instalaciones de la Compañía Distribuidora Directa de Equipos Médicos DIRECTMEDICAL S.A., ubicada en Av. 10 de Agosto N39-195 y Pereira, Edificio ABDO, Tercer Piso Oficina Doce y siendo las 15h00, se instala la Junta General de Accionistas de Distribuidora Directa de Equipos Médicos DIRECTMEDICAL S.A., presidida por el Ing. Luis Romero en su calidad de Presidente, y como asistentes: el accionista, Ingeniero Víctor Paredes y el Sr. Marcelo Reyes en calidad de Gerente General y Secretario de la misma, por tanto se registra la presencia de las personas en mención quienes conforman el cien por ciento de participaciones, estableciendo el quórum requerido.

Se procede a instalar la Junta General de Accionistas, seguidamente se da lectura a la convocatoria que contiene el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum determinado por el estatuto.
 2. Aprobación de Estados Financieros e Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2014.
 3. Resolver sobre el destino de los resultados obtenidos en el ejercicio 2014.
-
1. Previamente la Presidencia dispone que a través de secretaría se dé lectura al artículo referente al quórum requerido para la realización de la Junta General de Accionistas, una vez sustentada la legalidad de la misma; se pone a consideración el orden del día; el mismo que es aprobado sin modificaciones y se procede con el tratamiento de la convocatoria.
 2. El objeto de la presente reunión es aprobar los estados financieros y el informe de Gerencia General por el ejercicio económico 2014. Los mismos que fueron adjuntos al presente documento y forman como parte integrante de la presente acta, y una vez puestos en consideración y analizados, la Junta aprueba los mencionados documentos, por tanto facultan su presentación ante los Organismos de Control para su legalización definitiva.
 3. Las utilidades generadas en este ejercicio económico serán reinvertidas para lo cual se determina que el valor generado sea considerado como aporte para futura capitalización para capitalizar en el ejercicio 2015.

Sin otro punto que tratar, la Presidencia da por concluida la presente Junta Directiva, siendo las 16h10, y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta.

Luego de 20 minutos se da lectura del Acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad.



Luis Romero Sierra

Presidente



Víctor Paredes Vásquez

Socio



Marcelo Reyes Cisneros
Gerente General / Secretario