

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA MEDENCOM C.LTDA, CELEBRADA EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-

En la Ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, al 01 día del mes de abril del año dos mil trece, a las 11h30, en las oficinas ubicadas en esta ciudad de Guayaquil, se encuentran reunidos los accionistas de **MEDENCOM C.LTDA**: El señor **WALTER LEOPOLDO HOLLSTEIN VILLAMAR**, por sus propios y personales derechos, propietario de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS (492)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y, la señora **ROSA MARIA CRUZ LAVAYEN**, por sus propios y personales derechos, propietaria de **VEINTEOCHO (28)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y, El señor **CARLOS GIOVANNI HOLLSTEIN CRUZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de **VEINTE (20)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y, El señor **WALTER EDUARDO HOLLSTEIN CRUZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de **VEINTE (20)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y, la señora **ANNABELL CECILIA HOLLSTEIN CRUZ**, por sus propios y personales derechos, propietaria de **VEINTE (20)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y, la señorita **PATRICIA HELENA HOLLSTEIN CRUZ**, por sus propios y personales derechos, propietaria de **VEINTE (20)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y.- Los accionistas designan como Presidente de MEDENCOM CIA. LTDA. al señor WALTER EDUARDO HOLLSTEIN CRUZ y a la Srta. PATRICIA HELENA HOLLSTEIN CRUZ como Secretaria **MEDENCOM CIA LTDA**, quien constata el quórum existente, previa elaboración de la lista de asistentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías.- Los accionistas concurrentes representan por tanto, la totalidad del capital suscrito de la compañía de SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad el siguiente punto de orden del día: **APROBACION DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONÒMICO**. De inmediato, toma la palabra el Presidente MEDENCOM CIA. LTDA, presentando los informes para que sean revisados por los accionistas presentes y por unanimidad se aprueba los resultados de los estados financieros presentados, para lo cual propone a la sesión que con la finalidad de futuras capitalizaciones, no se realice el reparto de utilidades correspondiente a este año.- La Junta General de Accionistas delibera sobre el particular, y resuelve por unanimidad de votos, no realizar la repartición de utilidades a sus accionistas correspondiente al periodo del dos mil doce, a efectos de utilizar dichas utilidades para futuras capitalizaciones dentro de la compañía.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta.- Redactada, se reinstala la sesión con la asistencia de todos los accionistas, y por Secretaría se procede a dar lectura del presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, y por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado de la compañía.- Para constancia, la suscriben los accionistas asistentes a esta Junta, junto con el Presidente MEDECOM CIA.LTDA. Y la Secretaria, siendo las 14h00, con lo que se declara concluida la sesión. -----.

Sin más que tratar se da por terminada la sesión de la Junta Extraordinaria de los socios. Y aceptado todo lo manifestado y firmado por cada uno.

p. MEDENCOM CIA. LTDA.

SR.DR.WALTER LEOPOLDO HOLLSTEIN VILLAMAR



SR.DR.WALTER EDUARDO HOLLSTEIN CRUZ



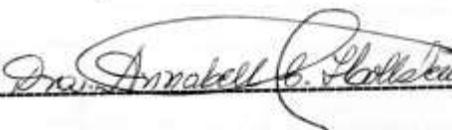
SRA. ROSA MARIA CRUZ LAVAYEN



SR.ING. CARLOS GIOVANNI HOLLSTEIN CRUZ



SRTA.DRA. ANNABELL CECILIA HOLLSTEIN CRUZ



SRTA.DRA.PATRICIA HELENA HOLLSTEIN CRUZ

