

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA
SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A.**

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, a los trece días del mes de mayo de dos mil trece, en el Salón Altar-Atacazo del Hotel Sheraton, ubicado en la Av. República del Salvador N36-212 y Naciones Unidas de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A., de conformidad con la convocatoria publicada en el Diario La Hora de la ciudad de Quito, edición del día 3 de mayo de 2013, que se adjunta al expediente.

A continuación actúa como Presidente el señor Luis Romero Cevallos, actual Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Eduardo Izurieta Araujo, en su calidad de Gerente General.

El Secretario, informa y certifica que con la concurrencia de las personas cuyos nombres constan en la lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta Junta, se verifica que existe el quórum necesario para que pueda llevarse a cabo esta Junta General Ordinaria. ya que se encuentra representado el 96.49% del capital pagado de la Compañía, por lo que, siendo las 09H08 a.m. se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A..

El Presidente de la Junta, pide que por Secretaría se dé lectura a la Convocatoria conforme a su publicación en el Diario La Hora del día 3 de mayo de 2013 y, cuyo texto es el siguiente:

**“CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SALUDSA SISTEMA DE
MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A.**

De conformidad con lo establecido en el artículo 236 de la Ley de Compañías y con el estatuto social de SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A., se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a efecto el día lunes 13 de mayo del 2013, a las 9:00 horas, en el salón Altar-Atacazo del Hotel Sheraton, ubicado en Av. República de El Salvador N36-212 y Naciones Unidas, de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. *Conocer y resolver respecto del Informe presentado por el Gerente General de la Compañía relativo al ejercicio 2012 y dictar la resolución correspondiente;*
2. *Conocer y resolver respecto del Informe presentado por la Comisario Principal de la compañía relativo al ejercicio 2012 y dictar la resolución correspondiente;*
3. *Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2012;*

4. *Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2012;*
5. *Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2012 y, resolver sobre el destino del mismo;*
6. *Conocer y resolver sobre la designación de Auditores Externos de la Compañía para el período 2013 y fijarles su remuneración;*
7. *Conocer y resolver sobre la designación de un miembro principal y un suplente del Directorio de la compañía.*

Los documentos que serán conocidos por la Junta se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República del Salvador N36-84 y NN.UU., Edificio El Quilate, con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

Se convoca señaladamente en forma especial e individual a Norma Carrillo, en su calidad de Comisario Principal y, a Martha Tufiño, en su calidad de Comisario Suplente, con la finalidad de que comparezcan a la indicada Junta General Ordinaria de Accionistas.

Quito D.M., 3 de mayo del 2013.

LUIS ROMERO CEVALLOS
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A.”

Una vez leída la convocatoria, el señor Presidente pone en consideración de la Junta cada uno de los puntos del Orden del Día en su Orden:

- 1. Conocer y resolver respecto del Informe presentado por el Gerente General de la Compañía relativo al ejercicio 2012 y dictar la resolución correspondiente.**

El Gerente General de la Compañía, señor Eduardo Izurieta Araujo, procede a dar lectura al informe de la administración, correspondiente al ejercicio económico 2012, el cual luego de un breve análisis y felicitaciones por parte de los accionistas, el informe de la administración es aprobado con un voto de aplauso unánime.

- 2. Conocer y resolver respecto del Informe presentado por la Comisario Principal de la compañía relativo al ejercicio 2012 y dictar la resolución correspondiente.**

La señora Comisaria Norma Carrillo, procede a dar lectura al informe relativo al ejercicio económico 2012, el cual pasa a ser analizado por la Junta General y, es aprobado en su totalidad.

- 3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2012.**

La firma auditora Delloite & Touche, en la persona de Mario Hidalgo, procede a dar lectura al informe correspondiente. El señor Presidente somete a consideración de la Junta el informe elaborado por la firma de Auditoría Externa, relativo al ejercicio económico 2012, el cual es aprobado en su totalidad.

4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2012.

A continuación el señor Gerente General procede a exponer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012, los mismos que obtienen aprobación unánime.

5. Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2012 y, resolver sobre el destino del mismo.

Con relación a este punto del Orden del Día, el señor Gerente General, informa que el Ejercicio Económico 2012, arrojó una utilidad, por lo que, propone que la misma sea distribuida en su totalidad a los Accionistas de la Compañía. De igual manera, propone que para los accionistas que tengan hasta el 1% de participación se realizará el pago en un cuota hasta finales del mes de mayo; y, para los que tengan más del 1%, se lo hará en 6 cuotas a partir del mes de mayo de 2013. La Junta General procede a analizar la propuesta presentada por el señor Gerente General, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones.

6. Conocer y resolver sobre la designación de Auditores Externos de la Compañía para el período 2013 y fijarles su remuneración.

La administración recomienda que se continúe con la compañía Delloite & Touche para el ejercicio económico 2013. El señor Presidente pone en consideración ésta recomendación, la cual es aprobada por unanimidad por la Junta General y, adicionalmente se determina y autoriza expresamente a la administración para que proceda a fijar los correspondientes honorarios en relación a ésta contratación.

7. Conocer y resolver sobre la designación de un miembro principal y un suplente del Directorio de la compañía.

El señor Secretario informa a la Junta General sobre la necesidad de designar a un Director Principal y un Director Suplente de la Compañía.

Tomando en consideración lo anterior, el señor Juan Sevilla Ledergerber, en su calidad de representante legal de Medisystem Holding S.A. procede a mocionar a la Doctora María Rosa Fabara Vera como miembro principal del Directorio y, a Xavier Noboa como miembro suplente del Directorio.

El señor Presidente pone en consideración de la Junta General la moción presentada, la cual es aceptada en su totalidad por parte de la Junta General, por lo que, quedan designadas las siguientes personas, por el período estatutario correspondiente:

DIRECTOR PRINCIPAL

María Rosa Fabara Vera

DIRECTOR SUPLENTE

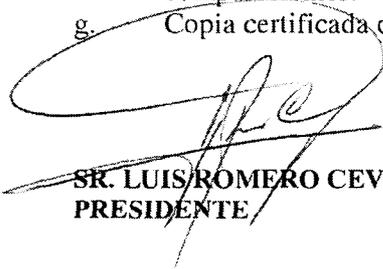
Xavier Noboa

Una vez tratados los puntos del Orden del Día, el señor Presidente dispone un receso para preparar el acta de esta junta.

Siendo las 10:15 a.m. se reinstala la sesión. Por Secretaría se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia el señor Presidente y el Señor Secretario que certifican.

El Presidente levanta la sesión siendo las 10:25 a.m.. El expediente de la presente Junta se encuentra integrada por los siguientes documentos:

- a. Convocatoria publicada en el Diario La Hora, del día 3 de mayo de 2013.
- b. Copia del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2012.
- c. Copia del informe de la Comisario por el ejercicio económico 2012.
- d. Copia de los estados financieros y balances del ejercicios económico 2012.
- e. Informe de la firma Auditora Externa, relativo al ejercicio económico 2012.
- f. Lista de los asistentes a la Junta y documentos que justifican la calidad de los comparecientes.
- g. Copia certificada del Acta de esta sesión.



SR. LUIS ROMERO CEVALLOS
PRESIDENTE



SR. EDUARDO IZURIETA
SECRETARIO-GERENTE GENERAL