

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AXISDIA S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 12 de septiembre del 2013, en el domicilio local de Axis Dia S.A. ubicado en la Av. 10 de Agosto N39-155 y Diguja, concurren a la Junta de Accionistas; Doctor Antonio Naranjo Paz y Miño Gerente de Hospifuturo S.A., Doctor Guido Idrovo Murillo, Doctor Gil Bermeo Sevilla y el Ing. Cristobal Miño representante legal quienes representan el quórum legal, de acuerdo a la nómina de accionistas que reposa en el Libro Expediente de la compañía.

Preside la Junta el Doctor Guido Idrovo Murillo y hace las veces de Secretario el Gerente General Ing. Cristóbal Miño Rodríguez.

1. Constatación de Quórum
2. Instalación de la Junta General Ordinaria
3. Informe de Gerencia. (1 de enero al 31 de diciembre 2012)
4. Informe de Comisaría.
5. Presentación y aprobación de Balance General y Estado de Resultados 2012.
6. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico 2012.
7. Temas varios.

PRIMER PUNTO.- Se constata el quórum y se da inicio a la Junta de Accionistas.

SEGUNDO PUNTO.- El orden del día es aprobado por unanimidad para el desarrollo de la Junta de Accionistas.

TERCER PUNTO.- El Gerente pone a consideración el informe de su gestión. Luego de algunas deliberaciones se aprueba este punto.

CUARTO PUNTO.- Se da lectura al informe de la Comisaría, el que luego del análisis es aprobado.

QUINTO PUNTO.- Los Estado Financieros son puestos en consideración de los asistentes a la junta, quienes demuestran su conformidad, luego de lo cual son aprobados por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- En relación a las utilidades del ejercicio 2011, la junta resuelve que se declare y se acredite a las cuentas de los accionistas en concepto de dividendos por el año 2012.

SÉPTIMO.- La Junta de Accionistas aprueba la compra del 52% de las acciones de la compañía Axis Link que posteriormente serán negociadas con Hospifuturo.

Agotado el orden del día, se levanta la sesión.

El presidente concede unos minutos de receso para proceder a redactar el acta; que es aprobada por los concurrentes y suscrita por todos los accionistas.



Dr. Guido Idrovo Murillo  
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Dr. Gil Bermeo Sevilla  
ACCIONISTA



Dr. Antonio Naranjo Paz y Miño  
HOSPIFUTURO S.A. - ACCIONISTA



Ing. Cristóbal Miño Rodríguez  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO