

**ACTA DE JUNTA GENERAL IINIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA  
INSISMED S.A.**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de Marzo del 2013, en el inmueble ubicado en la Ciudad de Quito Av. Amazonas 1034 y Av. Naciones Unidas a las 12 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSISMED CIA. LTDA. El señor Edwin Torres Miño el 90,00 % de participación y el señor Hernán Patricio Torres Gómez con el 10,00 % de participación

Por estar presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, se instalan en sesión de Junta General Universal de Accionistas

Actúa en calidad de Presidente el Señor Patricio Torres y en calidad de Secretario el señor Edwin Torres por su calidad de Gerente General

El Presidente solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen .La celebración de esta Junta General.

Se decide tratar los siguientes puntos en el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012
- 2.- Análisis de los estados financieros
- 3.- Resolver respecto al destino de las utilidades
- 6.- Designación del Presidente y Gerente General de la Compañía

Se pasa de inmediato a tratar el orden del día propuesto

- 1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012  
Se da lectura del informe del Gerente General y se lo aprueba por unanimidad

- 3.- Análisis de los estados financieros  
Se da lectura y se analiza los estados financieros, especialmente los Balances, los mismos que son aprobados por unanimidad

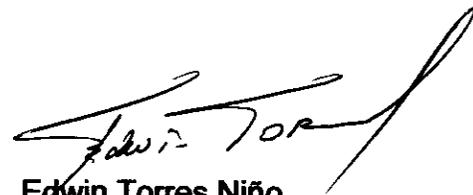
- 4.- Resolver respecto al destino de las utilidades  
Se decide por unanimidad que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2012 queden como parte del Patrimonio de la Compañía.

- 6.- Designación del Presidente y Gerente General de la Compañía  
Por unanimidad continúan en sus funciones en calidad de Presidente el señor Patricio Torres y en calidad de Gerente General al señor Edwin Torres

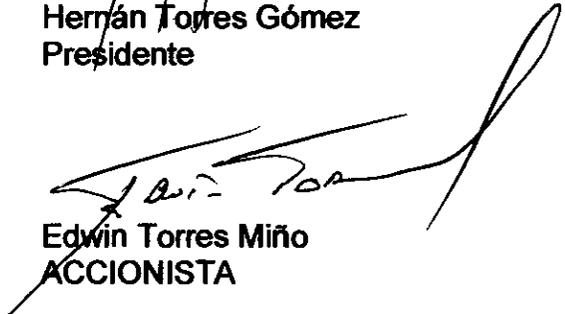
Se otorga un receso hasta que sea preparada la presente acta de junta general y se la aprueba por unanimidad, a las 12 horas. Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario.



Hernán Torres Gómez  
Presidente



Edwin Torres Niño  
Gerente General- Secretario



Edwin Torres Niño  
ACCIONISTA



Hernán Torres Gómez  
ACCIONISTA