

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO  
PRODIMEDA CIA LTDA**

En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de abril del 2014 siendo las 14 horas en el local que funciona la compañía ubicada en la calle de las Viñas E 1394 y Guayacanes de la Ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios el señor JUAN ANTONIO ANDINO LEIVA por sus propios derechos quien representa el 99.80% de las participaciones, la señorita MARIA BEATRIZ ANDINO MINA por sus propios derechos quien representa el 0.10% de las participaciones, y el señor CARLOS ANDRES ANDINO MINA quien representa el 0.10% de las participaciones sumados todos conforman el 100% del capital social y constatado el quórum se instalan en Junta General ordinaria de accionistas, según los estatutos el señor Juan Antonio Andino Leiva Gerente General actúa como secretario de la presente junta quien expone a los concurrentes el siguiente orden del día.

- Aprobar el Estado de Situación Financiera, de Resultados Integral, estado de evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Caja y las notas a los estados financieros por el ejercicio económico 2013
- Aprobar el informe de Gerencia General por el periodo fiscal 2013
- Aprobar el informe de los Auditores Externos por el ejercicio 2013.
- Definir el destino de las ganancias netas obtenidas en el ejercicio económico 2013
- Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico 2014.

Una vez conocido el orden del día la Junta General de socios aprueba por unanimidad y se da comienzo a la sesión

Secretaria da lectura a los estados financieros presentados por el departamento de contabilidad, los mismos que se encuentran bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS) , para PYMES , por lo tanto se exponen la situación financiera, los resultados obtenidos, y los efectos en el patrimonio y flujo de caja y se da lectura y comprensión a las notas a los estados financieros que debe exponerse a los señores accionistas. Una vez leído lo expresado en este párrafo se somete a aprobación de la Junta la misma que aprueba por unanimidad de votos.

Inmediatamente se pasa al segundo punto del orden del día y se da lectura al informe de Gerencia General el mismo que es aprobado por unanimidad de votos.

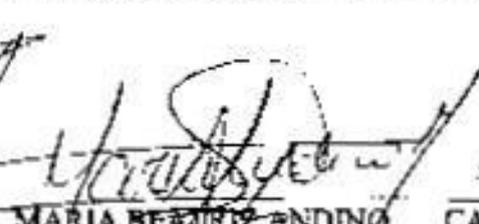
Nuevamente toma la palabra el señor Secretario y procede a dar lectura del informe de los auditores externos la firma AUDIASSURANCE CIA LTDA designados por la Junta General de Socios , Informe que es leído en su integridad a pedido de los señores socios, y una vez concluido se somete a votación aprobándose con el 100% de los votos.

Se pasa al siguiente punto del orden del día y Secretaria expone que las ganancias netas a favor de los socios es de USD 137,557.53 cifra que se pone a disposición. la junta entra en deliberación y al cabo de quince minutos toma la palabra el señor Juan Antonio Andino Leiva y a nombre de los socios expone la siguiente resolución respecto al punto tratado, con el objeto de evitar una disminución del flujo de caja se decide que los referidos resultados se dejen como ganancias acumuladas dentro del Patrimonio.

Se pasa al penúltimo punto del orden del día, tomando la palabra la señora Maria Beatriz Andino quien manifiesta que se debe nombrar auditores externos para el ejercicio económico 2014 que de acuerdo a los estatutos y normas legales establecidas por la Superintendencia de Compañías debe ser nombrado por la Junta General de Socios, para lo cual se mociona que se nombre nuevamente de la firma AUDIASSURANCE CIA LTDA quienes se vienen desempeñando en el referido cargo en la empresa. La Junta entra en deliberación y al cabo de cinco minutos toma la palabra el señor Carlos Andino y a nombre de los socios indica que se nombra como Auditores Externos de la Compañía a la firma AUDIASSURANCE CIA LTDA para el ejercicio 2014 con la aprobación del 100% de los votos.

Una vez tratado los puntos del orden del día se levanta la sesión y se concede un intervalo de 20 minutos a fin de que se elabore la presente acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad a las 17 horas del 17 de abril del año 2014 para constancia firma en unidad de acto los socios

  
ANTONIO ANDINO  
SOCIO-SECRETARIO

  
MARIA BEATRIZ ANDINO  
SOCIO

  
CARLOS ANDINO M  
SOCIO