

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA
"NEFROMEDIC S.A"**

En la ciudad de Quito a los 13 días del mes de Abril de 2013, en las calles Gaspar Cujías S13-344 y Andrés Artienda; domicilio, en el que se encuentra ubicada la compañía se reúnen los siguientes Directores:

DIRECTORES PRINCIPALES:

Lcda. Mónica Chaluiza, Dr. Víctor Hugo Ortega, Sr. Emil Gustavo Villalva, Ing. Daniela Villalva, Srta. Michelle Villalva

Actúa como Presidente del Directorio el señor Emil Gustavo Villalva Balseca, y como Secretario la señoría Michelle Villalva.

Los Directores presentes resuelven por unanimidad constituirse en Sesión solemne ordinaria del Directorio para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día:

"Revisión y aprobación del Balance de Situación Final y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2012"

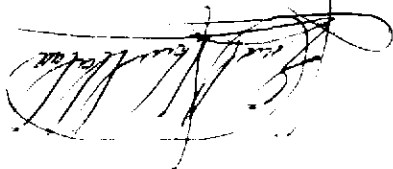
DELIBERACION Y RESOLUCION.-

Los asistentes, luego de deliberar el orden del día resuelven por UNANIMIDAD:

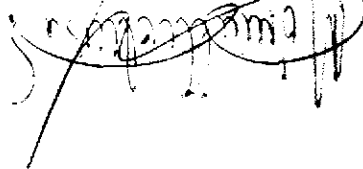
"APROBAR EL BALANCE DE SITUACION FINAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012"

Se termina la sesión a las 11H00 y firman para constancia los asistentes, el Presidente y el Secretario en la ciudad de Quito, a los 13 del mes de Abril de 2013.

EMIL GUSTAVO VILLALVA BALSECA
SOCIO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



MONICA CECILIA CHALUISA SOSA
SOCIO GERENTE DEL DIRECTORIO



MICHELLE VILLALVA CHALUISA
SOCIO SECRETARIO DEL DIRECTORIO

