

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA NEFROMEDIC S.A.**

En la ciudad de Quito a los 12 días del mes de mayo del 2014, a las 9:00 am, se reúnen en el local de la Compañía NEFROMEDIC S.A., ubicado en la calle Gaspar Cujías casa No.513-344 entre Andrés Artieda y Francisco Fuentes, de esta Ciudad de Quito, los socios de la Compañía Señores: Michelle Dayana Villalva Chaluisa, Emil Gustavo Villalva Balseca, Mónica Cecilia Chaluisa Sosa, Daniela Estefanía Villalva Chaluisa, Víctor Hugo Ortega Coronel para tratar el único orden del día.

1.-Repartición de utilidades del ejercicio económico 2013

La presidenta Daniela Estefanía Villalva Chaluisa, asume la dirección de la sesión, actúa como secretaria de la Junta al accionista Mónica Cecilia Chaluisa Sosa, una vez que se constata que se cuenta con más del cincuenta por ciento del capital social, Mónica Cecilia Chaluisa Sosa, con el 60.63%, Michelle Dayana Villalva Chaluisa, con el 0.63%; Emil Gustavo Villalva Balseca, con el 0.63%; y Víctor Hugo Coronel Ortega, con el 12.5% de la comunidad con el Art. 237 de la Ley de Compañías, se instala para tratar el único punto del orden del día.

La Presidenta pone en conocimiento de la Junta General de Accionistas, el único punto del orden del día, luego de la deliberación de los accionistas, estos aprueban el orden del día.

A continuación se pasa a tratar el punto uno.- La Presidenta informa de la Junta General de accionistas que esta reunión es para aprobar el reparto de utilidades y el pago de los respectivos dividendos, inmediatamente dispone que la Gerente de la Empresa señora Mónica Cecilia Chaluisa Sosa, con el apoyo del Contador exhiba a los accionistas el balance económico del último ejercicio económico correspondiente al año 2013, el contador explica a los accionistas cada uno de los rubros sus ingresos, egresos con sus respectivos documentos de respaldo, el contador explica las reservas legales estatutos y ocasionales, el pago de impuesto a la renta causado mayor al anticipo determinado \$7186.98 e impuestos, contribuciones y otros \$6750.00, sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituye materia gravada del IESS \$78688.95, honorarios profesionales \$65037.26 por lo que la utilidad del ejercicio-estado de situación \$15337.96 generadas al 31 de diciembre del 2013.

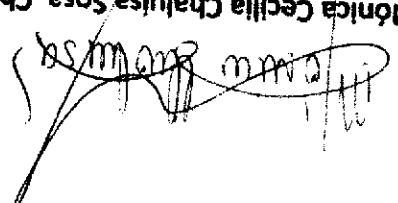
Sobre esta base La Presidenta dispone al contador que indique a los accionistas los dividendos a repartirse de acuerdo a las acciones que cada uno son propietarios, el contador informa que el dividendo por cada acción es de \$19, 17 la Presidenta dispone que la Gerente de la Empresa pague los dividendos por cada acción el 13 de junio del 2014, se adjunta a la presente acta el cuadro de repartición de utilidades del año 2014.

Se somete a aprobación lo estipulado y se aprueba.

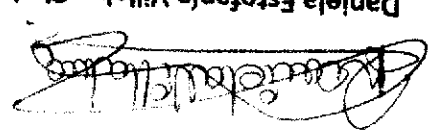
Se conoce un receso de veinte minutos para elaborar el acta, reinstalada la sesión se lee el acta a los asistentes quien aprueba en forma unánime y manifiestan que esta acta es de

cumplimiento obligatorio y firma en unidad de acto con las observaciones mencionadas anteriormente a la misma se levanta la sesión a las 14h15.

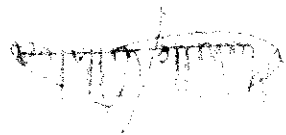
Mónica Cecilia Chaluisa Sosa Chaluisa
Accionista



Daniela Estefanía Villalva Chaluisa
Accionista



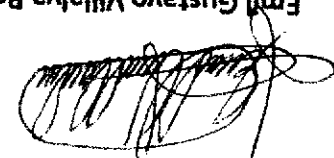
Michelle Dayana Villalva Chaluisa
Accionista



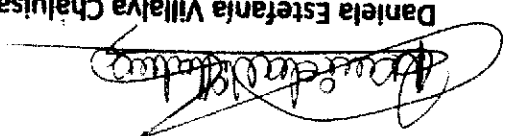
Victor Hugo Ortega Coronel
Accionista



Emil Gustavo Villalva Balseca
Accionista



Daniela Estefanía Villalva Chaluisa
Presidenta



Mónica Cecilia Chaluisa Sosa
Secretaria

