

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
ACCESMEDICAL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de marzo del 2013, siendo las 9:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Córdova 810 y Víctor Manuel Rendón edificio Torres de la Merced piso 5 oficina 11, reunidos los socios para tratar el siguiente orden del día y que es aprobado antes de continuar con el mismo, están presentes el Sr. Angel Wilfrido Cevallos Mendoza (90%) y Marcos Xavier Castillo Quiñonez (10%).

Preside la reunión en calidad de Gerente General el Sr. Angel Wilfrido Cevallos Mendoza y la Srta. Génesis Patricia Mendoza Villegas actúa como secretaria de la sesión correspondiente.

**1.- Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros del periodo fiscal 2012.**

En este punto se informa y presenta el Balance General y el Balance de Resultados del periodo fiscal 2012, mismos que son aprobados por unanimidad.

**2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General por el año concluido 2012.**

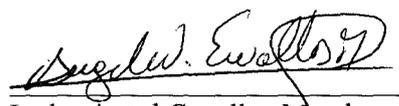
Se procede a dar lectura del Informe por parte del Gerente General, sin ningún reparo que hacer al mismo y se aprueba por todos los socios presentes.

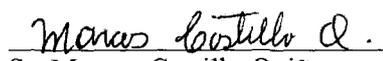
**3.- Resolución sobre las utilidades del periodo 2012.**

En este punto los socios acuerdan no repartir las utilidades del año 2012, para decidir en una sesión extraordinaria el destino de las mismas.

Terminada la sesión el señor Gerente declara un receso para redactar el acta de Junta, y siendo las 11:00 horas se reinstala la sesión en la que se da lectura a la presente Acta misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo todo lo actuado suscriben todos los presentes.

  
Lcdo. Angel Cevallos Mendoza  
SOCIO

  
Sr. Marcos Castillo Quiñonez  
SOCIO

  
Srta. Génesis Mendoza Villegas  
SECRETARIA