

**Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
de la empresa denominada
CALMEDIC S.A.**

En la Ciudad de Manta, siendo las 10:30AM horas del día Miércoles 27 de Marzo del 2013, se reúnen en el domicilio principal de la empresa ubicado entre la avenida 7 y 8, calle 13 de esta Ciudad, estando presente los Accionistas de la compañía **CALMEDIC S.A.** Señores **BASURTO CEDEÑO MARIA CARLOTA MARCELA**, **CHAMORRO BASURTO KARLA VANESSA** Y **CHAMORRO BASURTO JULIETTE MARCELA**, quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas; preside la presente junta la señora Basurto Cedeño Marcela y actúa como Secretaria Ad-Hoc para la presente sesión la señorita Chamorro Basurto Juliette, quienes estando presentes aceptan los cargos y toman posesión de los mismos en esta Junta.

De inmediato la presidente de la Junta Señora Basurto Cedeño Marcela, procede a declarar instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **Calmedic S.A.** previa comprobación del Quórum de Ley con el voto unánime de los Accionistas presentes, se aprueba el orden de día consistente en el siguiente y único punto:

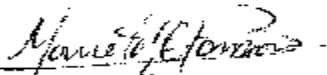
1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance general 2012).
- Estado de Resultado Integral (Año 2012).
- Estado de Flujo de Efectivo (Año 2012).
- Estado de Cambios en el Patrimonio (Año 2012).
- Notas a los Estados Financieros (Año 2012).

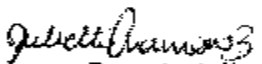
Discutido el punto anterior y según lo expuesto, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

Realizada la exposición de los Estados Financieros de la compañía "Calmedic S.A." con única sede en la ciudad de Manta, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se da por clausurada para la elaboración de la presente acta, la cual una vez leída se aprueba por todos los presentes, firmando para constancia de lo actuado, suscriben la presente Acta los Accionistas asistentes que representan la totalidad de las acciones y el capital pagado de la Compañía en unidad de acto; BASURTO CEDEÑO MARCELA.- Accionista, CHAMORRO BASURTO KARLA.- Accionista, CHAMORRO BASURTO JULIETTE.- Accionista.


Sra. Basurto Cedeño Marcela
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Srta. Chamorro Basurto Karla
ACCIONISTA


Srta. Chamorro Basurto Juliette
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA

