

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CLINMEYD S.A.

En la ciudad de Quito DM, hoy día 30 de Marzo de 2012 siendo las 11h00 horas, en el domicilio principal de la compañía, tiene lugar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía., **CLINMEYD S.A.**, el señor: AGUAYO CALDERON JUAN PABLO, con 400.00 acciones Ordinarias nominativas de UN DÓLAR cada una, por un valor total de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS; y el señor AGUAYO RIVERA ANIBAL FEDERICO con 400.00 acciones Ordinarias nominativas de UN DÓLAR cada una, por un valor total de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS. El señor CALDERON MEDIAVILLA CHRISTIAN MARCEL con 800.00 acciones Ordinarias nominativas de UN DÓLAR cada una, por un valor total de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS. El señor CALDERON MEDIAVILLA JOSE LUIS con 800.00 acciones Ordinarias nominativas de UN DÓLAR cada una, por un valor total de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS. El señor CALDERON MEDIAVILLA MIGUEL ALEJANDRO con 800.00 acciones Ordinarias nominativas de UN DÓLAR cada una, por un valor total de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS. El señor CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO con 800.00 acciones Ordinarias nominativas de UN DÓLAR cada una, por un valor total de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS. Los Accionistas reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas;

Preside la junta, el señor **CALDERON MEDIAVILLA CHRISTIAN MARCEL** Presidente de la Compañía, y actúa como **SECRETARIO** el señor: **ANIBAL FEDERICO AGUAYO RIVERA**, Gerente General de la Compañía.

El Presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día por resolver:

1. CONOCER Y APROBAR SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.
3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO.- CONOCER Y APROBAR SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011. Toma la palabra el señor Gerente General y procede a dar lectura a su informe anual a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2011. Luego de varias deliberaciones la Junta Aprueba el Informe del señor Gerente General.

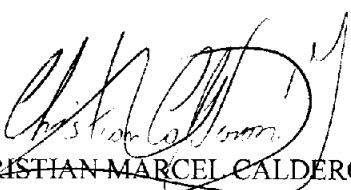
SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.. El Presidente de la Junta, procede a dar lectura del Balance General y el Estado De Pérdidas y

Ganancias del Ejercicio Económico 2011, explicando las cifras presentadas. Sin ninguna observación, la Junta aprueba el presente orden del día.

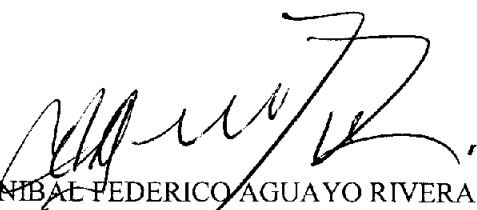
TERCERO.- RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011. La Junta dispone que la utilidad presentada en el Estado de Resultados del año 2011 luego de las apropiaciones de ley, se acredite a la cuenta Utilidades Acumuladas.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

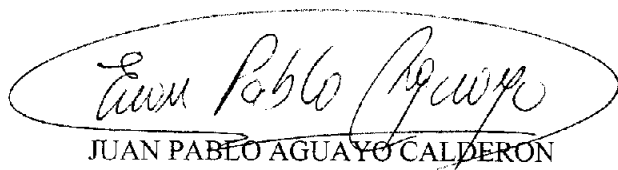
Firman los presentes.



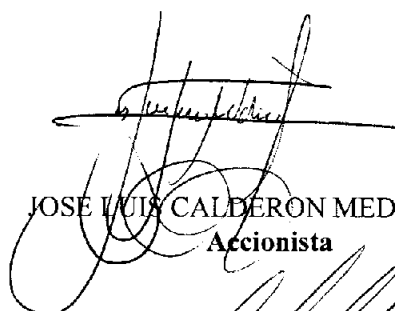
CHRISTIAN MARCEL CALDERON
MEDIAVILLA
Presidente de la junta
Accionista



ANIBAL FEDERICO AGUAYO RIVERA
Secretario de la junta
Accionista



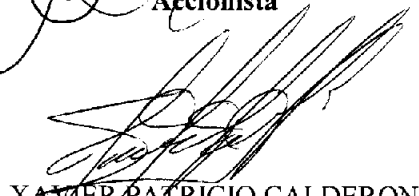
JUAN PABLO AGUAYO CALDERON
Accionista



JOSE LUIS CALDERON MEDIAVILLA
Accionista



MIGUEL ALEJANDRO CALDERON
MEDIAVILLA
Accionista



XAVIER PATRICIO CALDERON
MEDIAVILLA
Accionista