

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

En la ciudad de Quito DM, hoy día 28 de Marzo de 2014 siendo las 11H00 horas, en el domicilio principal de la compañía, tiene lugar la Junta General Extraordinaria 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 JOSE LUIS** presidente de la compañía, y actúa como **SECRETARIA** la señora **OBANDO RODRIGUEZ MARIA ROSA**.

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 2013.
2. CONOCER Y APROBAR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.
3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

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

PRIMERO., CONOCER y APROBAR SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL OBANDO RODRIGUEZ MARIA ROSA. Toma la palabra 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 2013. Luego de varias deliberaciones la Junta Aprueba el Informe de la señora Gerente General.

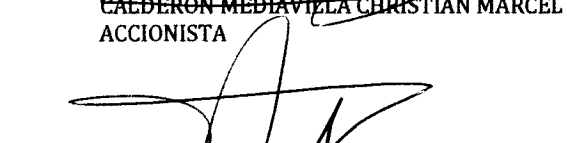
SEGUNDO.- CONOCER Y APROBAR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013. Se procede a dar lectura los estados financieros, explicando las cifras presentadas. Sin ninguna observación, la Junta aprueba los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2013.

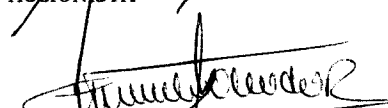
TERCERO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2013. La Junta dispone que las utilidades presentado en los Estados Financieros del año 2013. Luego de las apropiaciones de Ley se destine a Utilidades Acumuladas.

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.

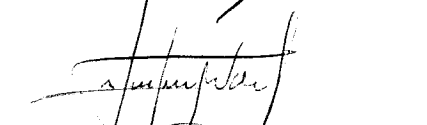

AGUAYO CALDERON JUAN PABLO
ACCIONISTA


CALDERON MEDIAVILLA CHRISTIAN MARCEL
ACCIONISTA


CALDERON MEDIAVILLA MIGUEL ALEJANDRO
ACCIONISTA


OBANDO RODRIGUEZ MARIA ROSA
GERENTE GENERAL


AGUAYO RIVERA ANIBAL FEDERICO
ACCIONISTA


CALDERON MEDIAVILLA JOSE LUIS
ACCIONISTA
PRESIDENTE


CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO
ACCIONISTA