

ACTA DE JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEDIMP S.A.

En la ciudad de Quito siendo las 8h00 del día 11 de Marzo de 2013, se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Sevilla N24-440 y Vizcaya, la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía MEDIMP S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2012.-

Preside la sesión la Sra. Verónica Vallejo, como Presidente Ad-Hoc y actúa como Secretario el Gerente General, señor Pablo Javier Rossignoli Chacón.

La Presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los socios:

VERÓNICA VALLEJO VAZQUEZ, por sus propios y personales derechos, titular de 1.500 acciones suscritas y pagadas, de US\$ 10,00 cada una.

PABLO JAVIER ROSSIGNOLI CHACÓN, por sus propios y personales derechos, titular de 1.500 acciones suscritas y pagadas, de US\$ 10,00 cada una.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta, la misma que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado.

Se procede a tratar el orden del día:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE.-

El Sr. Pablo Javier Rossignoli Chacón, en calidad de Gerente General de la Compañía, procede a la lectura del informe sobre su gestión durante el ejercicio 2012, señalando que los resultados obtenidos en el desarrollo de su gestión durante el año fiscal 2012 han sido satisfactorios,

2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2012

Por disposición de Presidencia, Secretaría da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas, al Estado de Resultados Integrales, al Estado de Cambios en el Patrimonio y al Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2012. Luego de varias deliberaciones,

los señores socios aprueban en todas sus partes los Estados Financieros y demás documentos relacionados con la abstención de los administradores de conformidad con la

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 10h00, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta Junta.

Verónica Vallejo Vazquez
Sra. Verónica Vallejo Vazquez
PRESIDENTE AD-HOC

Pablo Javier Rossignoli Chacón
Sr. Pablo Javier Rossignoli Chacón
SECRETARIO