

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

En la ciudad de Quito siendo las 8h00 del día 14 de Febrero de 2014, 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:

4. Lectura y aprobación del informe de Gerente
5. Lectura y aprobación de los estados financieros del Ejercicio Económico 2013
6. Designación de Presidente y Gerente de la compañía MEDIMP S.A.

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 secretaria 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:

### 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 2013, señalando que los resultados obtenidos en el desarrollo de su gestión durante el año fiscal 2013 han sido satisfactorios,

### LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013

Previo a la entrega de copias de los estados financieros del Ejercicio Económico 2013 a los presentes para su estudio y análisis, se solicita información respecto a los principales rubros de gastos:

Una vez revisados, se procede a aprobarlos para la presentación de la Balance General a los respectivos entes de control: SRI y Superintendencia de Compañías.

# MEDiMP S.A.

Sevilla N24-440 y Vizcaya  
Quito - Ecuador  
+593 2- 252 8895  
+593 2- 223 7614  
+593 9- 882 6905  
www.medimpsa.com  
email: medimpas@telefonos.com  
medimpas@guia.com.ec

## DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA MEDiMP S.A.

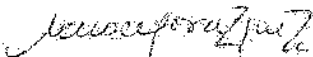
Una vez cumplido el periodo estatutario de la administración de la compañía MEDiMP S.A., se procede a la nominación y elección de la nueva administración.

En vista de que el manejo de la compañía ha sido el adecuado en estos últimos años, se decide por unanimidad, extender los nombramientos de PRESIDENTA a la Sra. Veronica Vallejo Vázquez y de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL al Sr. Pablo Javier Rossignoli Chacón, por un nuevo periodo de dos años, según consta en el reglamento interno de la compañía.

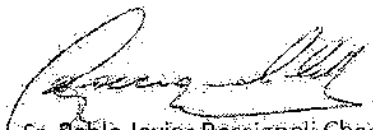
Dichas designaciones son aceptadas por lo que se procede a realizar las respectivas comunicaciones, para ser registradas en el Registro Mercantil del Canto Quito.

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.



Sra. Verónica Vallejo Vázquez  
PRESIDENTE AD-HOC



Sr. Pablo Javier Rossignoli Chacón  
SECRETARIO