

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DT MEDICAL S. A.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2013, a las 15H00, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la Av. 9 de Octubre N22-38 y Jerónimo Carrión de esta ciudad de Quito se reúnen los siguientes señores accionistas compañía Sociedad Anónima DT MEDICAL S.A., TORRES LARA DIEGO MAURICIO, TORRES LARA JORGE ALBERTO y TORRES MIÑO DIEGO MAURICIO, que constituyen el cien por ciento del capital pagado y suscrito los accionistas son domiciliados en esta ciudad de Quito.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, se constituye en Junta General Universal de Accionistas, de acuerdo a la convocatoria formulada el día el día 11 de marzo 2013 con el fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de informe de gerencia.
- 2.- Aprobación del informe de comisario.
- 3.- Aprobación de balances.
- 4.- Destino de utilidades.

En el primer punto del orden del día, el señor Gerente General lee y da a conocer la situación de la empresa, los socios conversan acerca del futuro de DT MEDICAL y luego de varias deliberaciones y por unanimidad los accionistas aceptan el informe.

En el segundo punto del orden del día, el Comisario de la compañía indica que ha existido una amplia colaboración de los administradores para el desempeño de su función y que revisado los libros que se encuentran en orden y al día, no existe ninguna anomalía que informar; luego de varias deliberaciones y por unanimidad los accionistas aceptan el informe.

En el tercer punto del orden del día, se da a conocer a los señores accionistas los balances del presente año, los mismos que son revisador por ellos, surgieron varios cuestionamientos y dudas que uno a uno se fueron aclarando hasta que los socios quedaron conformes con lo expuesto, por unanimidad los accionistas aceptan el informe.

En el cuarto punto del orden del día, Por parte de Gerencia se expresa la sugerencia del señor Gerente de que las utilidades no sean distribuidas y que sean reinvertidas en la empresa, los señores accionistas tras varias deliberaciones y de forma unánime resuelven que las utilidades de este año y las utilidades que la empresa tiene acumuladas se van a mantener en el patrimonio de la empresa hasta una próxima decisión.

Sin tener más que tratar se suspende temporalmente la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas hasta la redacción del acta cuando son las 17H00.

Posteriormente se reinstala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas y se procede a dar lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad.

Para constancia firman los comparecientes en el lugar y fecha indicada en el encabezamiento, dando por terminada a las 17H45.



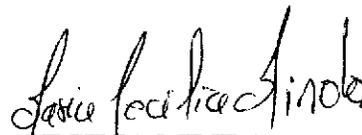
DIEGO TORRES MIÑO
GERENTE GENERAL
Accionista de DT MEDICAL



DIEGO TORRES LARA
Accionista de DT MEDICAL



JORGE TORRES LARA
Accionista de DT MEDICAL



CECILIA MINDA
SECRETARIA