

## **ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA PEDIAMED CIA LTDA**

Siendo las 17h30 del uno de abril del año dos mil once, en las oficinas situadas en la Av Interoceánica S/N, Edificio Kia Motors, Segundo Piso, Oficina 7 y 8, se instala la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía PEDIAMED CIA LTDA, para la revisión de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2010.

Se cuenta con la presencia de todos los miembros de la Junta de Accionistas de la Compañía, además de la señora Djelah Nadine Manzano Calero, que actúa como Secretario Ad Hoc.

Toma la palabra la señora doctora Beatriz Helena León Noguez, Gerente General de la Compañía, para informar sobre el Balance correspondiente al año 2010, el mismo que se encuentra con una utilidad gravable de USD 5.406,43. Existe un incremento en ventas del 9.3% en relación al año 2009. Las operaciones comerciales han sido exitosas y como se esperaban para el ejercicio fiscal reportado.

Se propone mantener e incrementar las alianzas estratégicas con proveedores y entregar al cliente soluciones médicas prácticas, eficientes, a precios razonables.

Toma la palabra, el señor doctor Luis Alfonso Eguiguren León, para establecer el compromiso de los socios en pro del trabajo en equipo, y de incrementar el número de clientes atendidos.

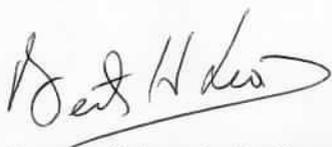
El señor doctor José María Eguiguren León, propone establecer una meta razonable y conservadora como incremento en ventas para el ejercicio fiscal 2011, y sugiere que se establezca en un 5%.

Por unanimidad, es aceptada la información proporcionada por el Gerente General de la Compañía.

Sin más que tratar, se suspende la sesión y se concede un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la reunión, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 18h30.

Para constancia de lo actuado, firman los presentes.



Beatriz Helena León Noguez

ACCIONISTA



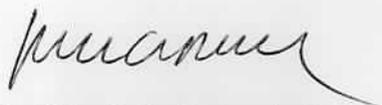
Caroline Reed Coloma

ACCIONISTA



Luis Alfonso Eguiguren León

ACCIONISTA



José María Eguiguren León

ACCIONISTA



Rodrigo Carrión Eguiguren

ACCIONISTA



Djelah Nadine Manzano Calero

SECRETARIO AD-HOC