

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

Siendo las 17h00 del veinte de marzo del año dos mil trece, 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 2012.

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.

Una vez instalada la sesión, toma la palabra la señora doctora Beatriz Helena León Noguez, Gerente General de la Compañía, para informar sobre la situación financiera de la compañía presentando los balances correspondientes al año 2012, el mismo que se encuentra con una utilidad del ejercicio USD 2.638,42. Existe un incremento en ventas del 3,40% en relación al año 2011.

El incremento en ventas fue el esperado y la empresa ha mantenido sus alianzas estratégicas con los proveedores.

La empresa generó una utilidad del ejercicio de USD 2.378,37, menor en relación al 2011, sin embargo se considera que la compañía se ha mantenido dentro de sus estándares de calidad.

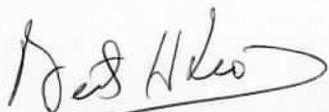
La Junta de Accionistas, una vez revisados los estados financieros, ha verificado que los mismos se han elaborado de acuerdo con la norma internacional de información financiera, emitida con el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), por lo que procede a aprobarlos.

El año 2012, representa el primer año de presentación de la información financiera de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, por lo que el periodo de transición cubre desde enero a diciembre de 2011.

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 18h00.

Para constancia de lo actuado, firman los presentes.



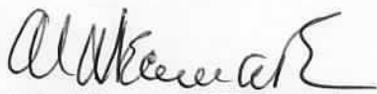
Beatriz Helena León Noguez

ACCIONISTA



Caroline Reed Coloma

ACCIONISTA



Luis Alfonso Eguiguren León

ACCIONISTA



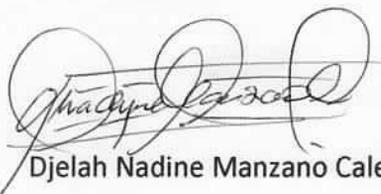
José María Eguiguren León

ACCIONISTA



Rodrigo Carrión Eguiguren

ACCIONISTA



Djelah Nadine Manzano Calero

SECRETARIO AD-HOC