

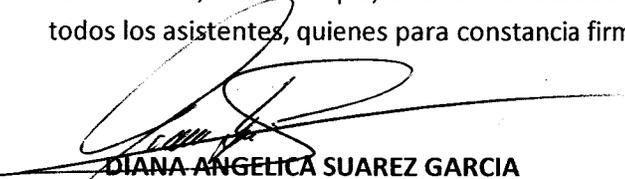
**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CODISMED S. A**

En el Cantón Guayaquil Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los dos días del mes de abril del dos mil doce, siendo las 14h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Cdla. LOS CEIBOS. Av Principal número 601 y Calle Séptima, se encuentran reunidos los señores Accionistas: 1.- BOHMAN AMADOR DE NOBOA MONIKA JOHANNA, propietaria de (400) acciones que representan el 50% del capital social; 2.- GARCIA BRIONES DIANA ANGELICA, propietaria de (134) acciones, que representan el 16.75 % del capital social. 3.- SUAREZ GARCIA GABRIEL propietario de (133) acciones, que representan el 16.63%. 4.- SUAREZ GARCIA GABRIELA, propietaria de (133) acciones que representan el 16.62% del capital social. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y representan el 100% del capital social de la Compañía; por lo que resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, sin el requisito previo de la convocatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías: Preside la sesión en calidad de Presidente de la Junta la señora GARCIA BRIONES DIANA ANGELICA y actúa en calidad de Secretaria la señora SUAREZ GARCIA GABRIELA, expone que habiendo constatado que existe el quórum reglamentario, se constituye la presente Junta General Extraordinaria de Accionista, al amparo de lo previsto en los Estatutos de la Compañía, por lo que se pone a consideración de la sala los puntos del orden del día: 1.- Aprobar por unanimidad, el informe del señor Comisario de la compañía. 2.- Aprobar el informe del Gerente General y Representante Legal de la compañía. 3.- Aprobar por unanimidad, el Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico del año dos mil once, el mismo que arroja los siguientes valores del estado de resultados integrales:

| DETALLES | VALORES |
|--------------------------------------------|--------------|
| RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO | 77.09 |
| (-)15% Participación Empleados | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA | -18.50 |
| Ganancias Actuariales ORI | 0.00 |
| UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | 58.59 |

De acuerdo al detalle de este informe el resultado neto de la compañía para el año dos mil once es de **CINCUENTA Y OCHO con 59/100 USD dólares americanos**, el 10% de este valor será enviado a la Reserva Legal. 4.- Hacer el siguiente nombramiento por unanimidad, para Comisario Principal a la contadora CPA KARINA JAZMIN ALVAREZ CARBO.

Por no haber otro asunto sobre el cual tratar, se concedió un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que, una vez reinstalada la reunión fue leída por Secretaría y Aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión.


DIANA ANGELICA SUAREZ GARCIA

Presidente de la Junta
Accionista


GABRIELA SUAREZ GARCIA

Secretario de la Junta
Accionista
Gerente General





MONIKA JOHANNA BOFFMAN AMADOR DE NOBOA
ACCIONISTA



GABRIEL SUAREZ GARCIA
ACCIONISTA

