

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INMDEXSA S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL
VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Abril de dos mil quince, a las 11h00, en el local social de la compañía ubicado en el edificio donde funciona el Hospital Clínica Kennedy, situado frente a la Avenida del Periodista, entre las calles Novena y Décima de la Ciudadela Kennedy, se reúnen los accionistas de la compañía Inmdexsa S.A., cuyos nombres constan en la nómina que se adjunta a la presente acta. Todas las acciones son de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0.04), cada una. Por encontrarse a la mencionada hora reunidos los accionistas que representan la mayoría del capital social pagado, resuelven por unanimidad de votos instalar la Junta General con el carácter de Ordinaria, con convocatoria previa realizada mediante publicación en el diario "Expreso" de fecha domingo 19 de Abril de 2015, la misma que dice así: **"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMDEXSA S.A. De conformidad con el Estatuto Social, la Ley de Compañías y el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, se convoca a los accionistas de la Compañía INMDEXSA S.A., a la Junta General Ordinaria, misma que se llevará a cabo el día Martes 28 de Abril de 2015 a las 11H00, en la sala de sesiones del Hospital Clínica Kennedy (segundo piso, Centro de Avances), situado en la ciudadela Kennedy, Av. del Periodista y Callejón 11A, sitio del domicilio principal de la compañía, para tratar el siguientes puntos del orden del día. ORDEN DEL DÍA: 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros e informes de Administrador y Comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio 2014. 2. Conocer y resolver acerca de los resultados del manejo económico de la compañía. Los Estados Financieros, Balance General, y Estado de Pérdidas y Ganancias; la memoria del Administrador y el informe del Comisario están a disposición de los señores accionistas, en la Secretaría de la Compañía, ubicada en la dirección antes referida. Se deja constancia que se ha notificado especial e individualmente, al Comisario de la compañía. Por la atención otorgada, anticipo mis agradecimientos. Ing. Elio Danilo Wong Lama. Gerente General INMDEXSA S.A.**

Preside la Junta General de Accionistas la Presidenta de la Compañía, señora doña Alexandra María Magnalardo Guim de Wong, e interviene como Secretario el infrascrito Gerente General, señor ingeniero Elio Danilo Wong Lama.



En relación a los puntos del orden del día, la Presidenta le concede la palabra a la señorita economista Alexandra Shigla Cuji, Contadora de la compañía, quien da a conocer a los presentes el desenvolvimiento económico de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014, manifestando además que en secretaría se encuentran a disposición de todos los accionistas el Balance General, el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, la memoria del Administrador y el informe del Comisario antes señalados, los mismos que se ponen a consideración de los asistentes, los cuales, una vez analizados son aprobados por la votación de los accionistas presentes, con la salvedad, en lo que corresponde por Ley, de la señora doña Alexandra María Magnalardo Guim de Wong, en función de que invoca ser la Presidenta de la compañía.

No habiendo otro punto qué tratar, la Presidenta concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, hecho lo cual y aprobándose por mayoría de votos, para constancia de lo cual la suscribe junto con el Secretario en señal de conformidad, siendo las 12h00 la Presidenta declara terminada la junta. f) Sra. Alexandra María Magnalardo Guim de Wong, Presidenta de la compañía, Presidenta de la Junta; Ing. Elio Danilo Wong Lama, Gerente General de la compañía, Secretario de la Junta.

CERTIFICACIÓN: Certifico que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de la compañía INMDEXSA S.A., al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 28 de Abril de 2015.



Ing. Elio Danilo Wong Lama
Gerente General – Secretario de la Junta

