

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ONCOMEDICA S.A.
CELEBRADA EL 04 DE FEBRERO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de febrero del 2016, a las 10hoo, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Víctor Emilio Estrada 604 y Av. las Monjas, primer piso de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía ONCOMEDICA S.A., señor: ANTONIO AGUIRRE MEDINA, propietaria de 210.308, y BRAULIO NARCISO JACOME TUNJA, propietario de 4 acción, Las acciones son ordinarias y nominativas de cuatro dólares de los Estados Unidos de América. Preside la sesión en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor Braulio Narciso Jácome Tunja, actuando como Secretario el señor Antonio Aguirre Medina, quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía porque se reúnen de conformidad con el Art. 231 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día: Conocer y resolver, informe de administración y del comisario, sobre el Balance del Ejercicio Económico del año 2015 y reparto de utilidades de la compañía. El Presidente Ad- Hoc declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día.

Toma la palabra el Gerente General luego de dar lectura a los informes pertinentes de la compañía, luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los administradores se resuelve: aprobar los informes presentados por el Comisario de la compañía, de la administración, así como de los estados financieros de la compañía, respecto a las utilidades de las

compañía, se resuelve que los mismos pasen a la cuenta aportes para futura capitalizaciones. Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la junta general de socios concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido que fue se reinstaló la sesión con los mismos quienes firman el acta en señal de aceptación.



ANTONIO AGUIRRE MEDINA
SECRETARIO DE LA SESIÓN



BRAULIO NARCISO JACOME TUNJA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESION
ACCIONISTA