

MEGAMED

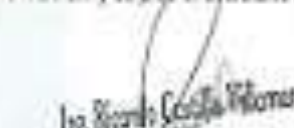
MEGA MEDICINA MEGAMED S.A.

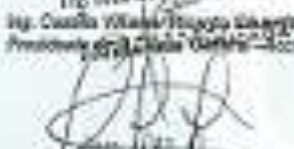


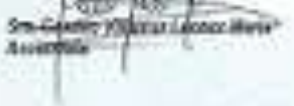
Guayaquil, 04 de Abril del 2015

**Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MEGA
MEDICINA MEGAMED S.A. Por el Ejercicio Económico Terminado al
31 de Diciembre del 2014**

En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas a los Veinte y cinco del mes de Marzo del 2015, siendo las 10:00, en el local ubicado de la Compañía MEGA MEDICINA MEGAMED S.A. Se reúnen los accionistas Ricardo Eduardo Castillo Vilmar y Leonor María Castillo Vilmar, Con el objeto de tratar el siguiente punto del día: La Aprobación de los Estados Financieros. Actúa como Presidente de Junta Sr. Ricardo Eduardo Castillo Vilmar y como secretario el Sr. Escalante Castillo Jefferson Omar Píde le palabra la Accionista Castillo Vilmar Leonor María y solicita que se realice que este reunión al 100% del capital de la Compañía. Para lo cual el secretario confirma que este reunión el capital Sr. Accionista CASTILLO VILMAR RICARDO EDUARDO poseedor de 500 acciones nominativas ordinarias. Sra. CASTILLO VILMAR LEONOR MARIA Poseedora de 200 acciones nominativas ordinarias. Constado que está reunión al cien por ciento del capital se Pasa al primer punto del día que es la Aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2014. El cual es aprobado por unanimidad y se hace un chequeo siendo las 11:00 am y se pide al secretario abraza la presente acta la cual es firmada por los presentes.


Ing. Castillo Vilmar Ricardo Eduardo
Presidente de la Junta General de Accionistas


Sra. Castillo Vilmar Leonor María
Accionista


Jefferson Escalante
Sr. Escalante Castillo Jefferson Omar
Secretario de Junta General de Accionistas