

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMEDICO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las 18 horas, se reúnen en una Junta General Ordinaria los accionistas de la Compañía **TAHERSA S.A.** Formada con un capital de **\$800,00** de acuerdo al artículo 102 de la Ley de Compañías.

De acuerdo al artículo 118 han sido convocados los señores: **Bolívar Fernando Saavedra Guillen, representando seiscientas participaciones de su propiedad \$600,00; Sr. Alex Saavedra Guillen representado c**

ien participaciones de sus propiedades \$100,00; y el Sr. Wilson Eduardo Saavedra Guillen representando cien participaciones de su propiedad \$100,00. Todas las participaciones representadas son iguales e indivisibles de **un dólar cada una.** Preside la sesión la Sr. Bolívar Fernando Saavedra Guillen en su calidad de Gerente de la Compañía, y el Sr. Alex Alfonso Saavedra Guillen y Sr. Wilson Eduardo Saavedra Guillen su calidad de accionista. Una vez que por Secretaría se cumple con las formalidades de ley se elabora el listado de asistentes de acuerdo al libro de registros de accionistas y participaciones de la Compañía y habiéndose comprobado que los asistentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, la Sr. Bolívar Fernando Saavedra Guillen procede al declarar legalmente instalada la sesión, por existir el quórum legal y estatutaria, ordenando que por secretaría se procesa a dar lectura al texto de la **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAHERSA S.A.** que se convocó de acuerdo a los estatutos de la Compañía para el día Jueves diez de abril del dos mil catorce, el mismo que es el tenor del siguiente: Orden del día.

1º) LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO DOS MIL CATORCE, INFORME DE GERENCIA Y UTILIDAD DEL EJERCICIO.

Acto seguido el accionista Sr. Bolívar Fernando Saavedra Guillen entrega copia de los Estados Financieros a cada uno de los Accionistas ellos proceden a analizar cada una de las cuentas de mayor y las subcuentas, una vez revisadas el Gerente pasa a leer su informe sobre las gestiones realizadas durante el ejercicio económico del año 2014, se procede a tratar el único punto del orden del día. La Junta General paso a conocer la lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2014, luego el informe de Gerencia, no existiendo actividad comercial dentro del periodo fiscal. Una vez leído el Informe del Gerente comenzaron las deliberaciones entre los Accionistas, el Gerente General Sr. Bolívar Fernando Saavedra Guillen solicita que se apruebe el informe de Gerencia y la accionista lo respalda, y queda aprobado dicho informe; Una vez revisado los Estados Financieros el accionista Sr. Alex Alfonso Saavedra Guillen pide que se aprueben los mismos; y a su vez lo respalda el Gerente General Sr Bolívar Fernando Saavedra Guillen, quedando aprobado los Estados Financieros y sus anexos, se proyecta para el próximo año 2015 incrementar la actividad económica para que exista utilidad, el Accionista Sr. Wilson Eduardo Saavedra Guillen respalda lo manifestado y resuelven aprobar por unanimidad, y además indica que la Junta General Ordinaria Universal es realizada de conformidad con los Estatutos de la Compañía y conforme a lo dispuesto en el Art. 119 - 124 y

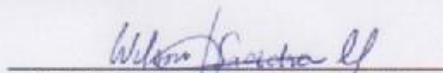
en concordancia con el Art. 238 de la ley de Compañías, el accionista Sr. Alex Alfonso Saavedra Guillen respalda la moción el mismo que solicita un momento de receso y el secretario procede a redactar dicha Acta, por lo que queda aprobada.

Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado en su totalidad por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión, siendo las veinte horas (20H00 PM) del día Jueves diez de abril del dos mil diecisiete se da por clausurada la sesión. Firman para constancia el Presidente, Gerente General y Secretario de esta Junta.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual a su original que consta en el libro de Actas de la compañía al que me remito en caso necesario.


BOLIVAR FERNANDO SAAVEDRA GUILLEN
PRESIDENTE-GERENTE GENERAL


ALEX ALFONSO SAAVEDRA GUILLEN
SÓCIO - ACCIONISTA


WILSON EDUARDO SAAVEDRA GUILLEN
SOCIO - ACCIONISTA