

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GERMEDIC S.A., CELEBRADA EL DIA DIEZ Y OCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y OCHO.

En la ciudad de Guayaquil, a los Diez y ocho días del mes de Febrero del año dos mil diez y ocho, a las quince horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Ciudad de Guayaquil en las calles, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GERMEDIC S.A.**, con la asistencia de los Accionistas, señores: **SALAVARRIA AVILES WILLIAM FRANKLIN**, por sus propios derechos y por los que representa de sus **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799)** acciones, que tienen un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; **GONZABAY YAGUAL MILDRED SOLANGE** por sus propios derechos y por lo que representa de sus **UNA (1)** acciones, que tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una y que corresponden al Capital Social de la Compañía.

Preside la sesión el señor **WILLIAM FRANKLIN SALAVARRIA AVILES** como Presidente de la Junta en su calidad de Presidente de la Compañía, y en la calidad de Gerente -actúa como Secretaria de la Junta la Señora **MILDRED SOLANGE GONZABAY YAGUAL**.

Los Accionistas asistentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía **GERMEDIC S.A.**, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías con previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria y en la que deberá tratar y resolver el único punto del orden del día.

Conocer y aprobar **LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL AÑO 2017** para su respectiva presentación ante la Superintendencia de Compañías. El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo que el Presidente Ad-Hoc declara legalmente instalada la Junta.

Por secretaria se procede a leer el único punto del orden del día que dice: Conocer y aprobar sobre Los Estados Financieros y Económicos del año **2017** para su respectiva presentación ante la Superintendencia de Compañías, los accionistas asistentes luego de deliberar por unanimidad resuelven:

RESOLUCION: Aprobar Los Estados Financieros y Económicos del año **2017** para la respectiva presentación ante la Superintendencia de Compañías.

Finalmente el Presidente Ad-Hoc de la Junta, manifiesta que de acuerdo con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, por lo que la Junta en cumplimiento a dicha disposición reglamentaria, deja incorporado los siguientes documentos al expediente correspondiente:

- A) Lista de asistentes y número de acciones que representan
- B) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración del acta, hecho lo cual se procede a su lectura, la misma que es aprobada sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión y para constancia firman los asistentes:

William Salavarría A
WILLIAM FRANKLIN SALAVARRIA AVILES
Presidente de la Junta

Mildred Gonzabay Y
MILDRED SOLANGE GONZABAY Y.
SECRETARIA/O

William Salavarría A
WILLIAM FRANKLIN SALAVARRIA AVILES
Accionista.

Mildred Gonzabay Y
MILDRED SOLANGE GONZABAY Y.
Accionista.