

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OMNIMED S.A. CELEBRA EL DIA DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS –**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las nueve horas, se reúnen en el local social de la compañía, los accionistas Juan Fernando Castillo Torres y Julio Cesar Velazco Plaza con la finalidad de reunirse en Junta General de accionistas.

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en junta universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

La Junta General se instala con la Presidencia de la señora Ángela María Castillo Torres y de Secretario actúa el señor Julio Cesar Velazco Plaza quien constata el quórum y declara instalada la Junta Universal con el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura y conocimiento del informe de Comisario de la Compañía;
- 2.- Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;
- 3.- Conocimiento del balance y Estado de Resultado de la Compañía;
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades de la Compañía;

A continuación la Junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Primer: En este punto el Comisario de la Compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contiene observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la Junta.

Segundo: Informe del Gerente General. El Gerente procede a dar lectura a su informe, el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

Tercero: En este punto la sala conoce y revisa con atención el Resultado económico y Estado de pérdidas y ganancias de la empresa, así como la utilidad generada, por lo cual luego de deliberaciones resuelve aprobar el mismo.

Cuarto: La Junta General luego de conocer las utilidades a disposición de accionistas del ejercicio 2015, resuelve reinvertir las utilidades de la Empresa.

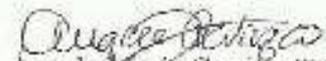
Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos, es leida la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantandose la sesión.-



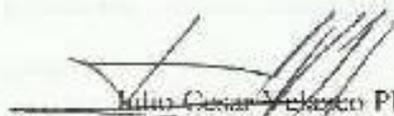
Juan Fernando Castillo Torres  
Accionistas



Julio Cesar Velazco Plaza  
Accionistas



Angela Maria Castillo Torres  
Presidente Junta General



Julio Cesar Velazco Plaza  
Secretaria Junta General