

**MEDCOMPANY S.A.  
RUC 0992371609001  
GUAYAQUIL-ECUADOR  
EJERCICIO FISCAL 2016**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEDCOMPANY S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Abril del 2.017, a las ONCE HORAS se reúnen en las instalaciones de la COMPAÑIA MEDCOMPANY S.A., se efectúa la reunión de los Socios, Accionistas y/o Participes de la misma, conformados, por los siguientes: PAZMIÑO ROMERO BERTHA ESTELA, VARGAS PAZMIÑO ALEXANDRA ESTELA, VARGAS PAZMIÑO CLEVER XAVIER.

Preside la sesión el SR. REYES PARRA NORTON VICENTE, en calidad de Representante Legal, y quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan el CIENTO POR CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trató un solo punto como orden del día.

**• APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2.016.**

Aprobar los Estados Financieros del periodo del 01 de Enero del 2.016 al 31 de Diciembre del 2.016.

Sin otro punto a tratar, la Señorita Secretaria de la Junta solicita un momento para redactar el ACTA de este hecho y se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado como constancia, REYES PARRA NORTON VICENTE en calidad de Gerente General y VARGAS PAZMIÑO ALEXANDRA ESTELA, Secretaria de la Junta.

Atentamente,



**GERENTE GENERAL**



**SECRETARIA DE LA JUNTA**