

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA M.E.D.I.C.A. MEDICINA Y DIAGNOSTICO  
C.A. CELEBRADA EL 13 DE ENERO DEL 2015**

En el cantón Guayaquil, a los trece días de enero del dos mil quince a las diez de la mañana, en el local de la oficina matriz de la compañía ubicado en la avenida las lomas # 308 y calle primera de la ciudadela Urdesa, se reúne como miembro del directorio las siguientes personas: el Señor Luis Modesto Abel Cordero Vite representante legal de la compañía, la Ingeniera Tatiana Andrade Granda como secretario y la CPA Lidia Bozada Loor como la contadora de la compañía.

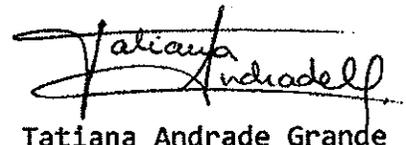
Acto seguido, el Representante Legal somete a consideración y aprobación del Balance General y el Estado de Resultado del 2014 de la compañía, de forma que puedan ser presentados a la Superintendencia de Compañías.

Luego de las liberaciones del caso, por unanimidad se aprueba, sin observaciones, el balance del año 2014 de la compañía M.E.D.I.C.A. MEDICINA Y DIAGNOSTICO C.A., y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

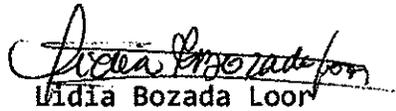
Siendo las once horas de la mañana y para constancia de lo antes mencionado, se redacta el presente acta que es firmada en unidad de acto por los presentes.



Luis Modesto Abel Cordero Vite  
Representante Legal



Tatiana Andrade Granda  
Secretario



Lidia Bozada Loor  
Contador