AHG MEDICAL CÍA. LTDA.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve de la mañana del día lunes treinta de marzo del dos mil quince, en el local de la compañía ubicado en la ciudadela Pradera uno, solar 8, manzana C-2-B, se reúnen las accionistas: Adelfo Hernando Hinojosa Galarza con cédula de ciudadanía 0902897289 propietario de 800 acciones; Manuel Antonio Hinojosa Galarza con cédula de ciudadanía 0904111671 poseedor de 100 acciones y Adelfo Alejandro Hinojosa González con cédula de ciudadanía 0915486179 poseedor de 100 acciones.

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar estadounidense, las mismas que son ordinarias y nominativas y se encuentran canceladas totalmente.

Preside la sesión el señor Adelfo Hinojosa González y actúa como secretario el Gerente General de la compañía, el ingeniero Adelfo Hinojosa Galarza.

Como primer acto de la Junta de Accionistas, el presidente dispone al secretario que constate la asistencia de los accionistas, el mismo que comprueba que todos los accionistas se encuentran presentes, por lo que el presidente dispone que se lectura al **Orden del Día:**

1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2014

2.- Aprobación del Informe del Representante Legal

3.- Aprobación del Informe del Comisario

A continuación, los accionistas, reciben los estados financieros, así como los informes del Gerente General, y el del Comisario de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014.

Luego de las intervenciones de los accionistas, éstos consideran su conformidad con la información recibida, por que consideran que los mismos, reflejan la realidad de las actividades de la compañía, razón por la cual, resuelven aprobarlos por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el **ORDEN DEL DÍA**, el señor Adelfo Hinojosa González Presidente de la Junta, concede un receso de 30 minutos, para que Secretaría redacte el Acta correspondiente.

Luego de lo anterior, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se procedió a dar la lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes.

Siendo las once de la mañana del día 30 de marzo del dos mil quince, el Presidente da concluida la Junta de Accionistas.

ADELFO HINOJOSA GONZÁLEZ
PRESIDENTE

ADELFO HINOJOSA GALARZA
SECRETARIO