

# **BIOCLINIC S.A.**

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Guayaquil a los 13 días del mes de Febrero del 2015, Encontrándose presente los Accionistas de la compañía, **Yepez Intriago Elba Georgina** y **Intriago Gilbert Hada Marcela**, y por ende la totalidad del Capital Social, deciden constituirse en Junta General de Accionistas, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la Junta General de Accionistas.

### **QUORUM Y APERTURA**

Encontrándose representado la totalidad de los Accionistas y en consecuencia el íntegro de las Acciones sociales suscritas con derecho a voto, se acordó por unanimidad celebrar la presente junta universal, así como dar plena validez a todos los acuerdos que se tomen por los asuntos que sean tratados.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIO**

Actuó como presidente la señora **Yepez Intriago Elba Georgina**, designada así por unanimidad.

### **AGENDA**

Se acordó por unanimidad tratar el siguiente punto único de la agenda.

- Presentación y aprobación de balances e informes del año 2014

### **ACUERDO**

**PRIMERO.**-A continuación y luego de un breve debate se acordó por unanimidad aprobar el único punto del día.

**SEGUNDO.**- Al no solicitarse por ninguno de los señores Accionistas la palabra, y no habiendo mas asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por el Presidente de la junta y el Secretario.

**Guayaquil, 13 de Febrero del 2015**

  
**Yepez Intriago Elba Georgina**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**