

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
SERVICIO DE DIALISIS, DISTRIBUCION Y VENTAS SERDIDYV S.A.**

**Celebrada el Martes, 7 de abril del 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de abril del dos mil quince, en las oficinas de la compañía ubicada en Urdesa Central Av del Rotarismo 421 entre la Quinta y la Sexta , se celebra la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SERVICIO DE DIALISIS, DISTRIBUCION Y VENTAS SERDIDYV S.A. Actúa como delegado de la Presidente de esta Junta, la Dra. Janet del Consuelo Alvarado Heras y como Secretario, el Doctor Marcelo Antonio Espin Cunha

La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. La Sra. Secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria, el 80% de los accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representen, según consta a continuación:

1. El doctor Rafael Humberto Becerra Guerra, por sus propios derechos, propietario de 160 acciones de un dólar cada una.
2. La Lcda. Amanda del Consuelo Condoy Chica, por sus propios derechos, propietario de 160 acciones de un dólar cada una.
3. La doctora Janet del Consuelo Alvarado Heras, por sus propios derechos, propietario de 160 acciones de un dólar cada una.
4. El doctor Marcelo Espin Cunha, por sus propios derechos, propietario de 160 acciones de un dólar cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta, que asciende a un monto de USD 640,00 (SEISCIENTOS CUARENTA 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

La Presidencia solicita que por Secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la Junta, la que contiene los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico al año 2014.
2. Conocer y resolver sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2014

El doctor Marcelo Antonio Espin Cunha presenta el informe de Gerencia del ejercicio 2014. Luego de las deliberaciones, se procede a aprobar por unanimidad el informe de Gerencia General para el ejercicio económico 2014

**2. Conocer y resolver sobre Los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.**

Toma la palabra la doctora Janet del Consuelo Alvarado Heras, en representación de la presidente de la empresa, y se revisa conjuntamente todas las cuentas que se presentan en los estados financieros, se revisan las utilidades netas del Ejercicio Económico 2014, que ascienden a USD 31,058.83 dólares después de participación de trabajadores e impuesto a la renta y se comparan con el presupuesto del año 2014 del que se desprende que se ha cumplido en un alto porcentaje con las expectativas del mismo. Los presentes aprueban por unanimidad los estados financieros presentados.

A las dieciséis horas y media se toma un receso de media hora hasta redactar la presente acta por parte del secretario y a las diecisiete horas se retoma la junta y se firma por triplicado la aceptación de las misma y se da por terminado la junta.

(\*) Fiel Copia del Original, que reposa en los libros de la empresa



**Dr. Marcelo Antonio Espin Cunha**  
Secretario