

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SINMEDIC S.A.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del 2015, siendo las 8h30, en las oficinas ubicadas Urdesa Central Av. las monjas N° 505, se reúnen los Accionistas de la compañía SINMEDIC S.A. : 1.- Mónica García Marín, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 500 participaciones; 2.-Andrés Giovanni Salto Figueroa, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 500 participaciones.

Todas las acciones son Ordinarias, Nominativas y por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Los accionistas antes indicados representan la totalidad de capital pagado de la Compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, al cual convienen que en la misma se trate como asuntos del orden del día los siguientes:

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014;
2. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros y notas explicativas correspondientes al mismo ejercicio económico;
3. Designación de Comisario.

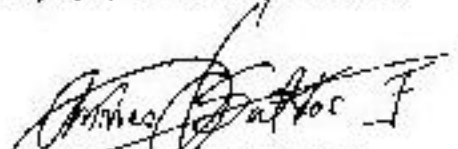
Preside la Junta en su calidad de Presidente el Sr. Andrés Salto Figueroa actúa como Secretario la Sra. Mónica García Marín la misma que certifica que se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía, luego de lo cual se cumple con lo que dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías. El presidente declara instalada la sesión y manifiesta que pone a consideración de la Junta el primer punto de orden del día. La junta luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad aprobar los informes de Gerente General y del comisario de la Compañía. Igualmente y con relación al segundo punto del orden del día, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros con sus respectivas notas explicativas correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014. Al mismo con relación al tercer punto la Junta resuelve elegir al Ing.C.P.A. José Rivera Quimis quien actuará como Comisario. Concluye la Junta a las 9h30.

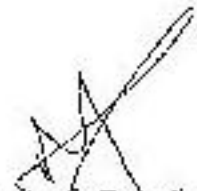
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA SINMEDIC S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015**

Mediante el presente documento, procedo a formar la lista de asistentes a la Junta General de Accionistas de la Compañía **SINMEDICS.A.** convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los estatutos Sociales de esta compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

- 1) **Andrés Saltos Figueroa** por sus propios derechos, propietario de 500 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas el 100% de su valor, y con derecho a 500 votos.
- 2) **Mónica García Marín** por sus propios derechos, propietario de 500 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con un derecho a 500 votos.

Guayaquil, 30 de Marzo del 2015


ANDRÉS SALTOS FIGUEROA
Presidente ad-hoc de la Junta
General de Accionistas


MÓNICA GARCÍA MARÍN
Secretaría ad-hoc de la Junta
General de Accionistas