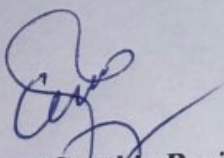


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
de la compañía OMEGAMEDIC S.A. OMEGAMEDICSA, celebrada el 6 de
enero de 2016**

En Guayaquil, a los 6 días del mes de Enero del año 2016, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Igancio Cuesta 414 y calle octava ciudadela Miraflores, se instala la junta general de accionistas de **OMEGAMEDIC S.A. OMEGAMEDICSA** con la presencia del gerente general María Kristina Carvajal Vargas y por lo tanto, para este reuioniom se trató el tema sobre la aprobación de los estados financieros por el ejercicio economico del 2015.

Aprobar las Cuentas Anuales Individuales (Estados de Situación Financiera, las Cuentas de Resultados, los Estados de Resultados Globales, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estados de Flujos de Efectivo, y Notas a los Estados Financieros Consolidados) y los Informes de Gestión de **OMEGAMEDIC S.A. OMEGAMEDICSA**., En las Cuentas Anuales Individuales del Estado de Resultado, Se informa que la compañía no generó transacciones comerciales.

Se da Por concluida la reunión y la posterior aprobación de los Estados Financieros y las Cuentas Anuales Consolidadas al 31 de diciembre del 2015.



Ing. Cynthia Borja O..
Gerente General