ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FITOMEDIC'S S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, en el domicilio legal de la empresa, se reúnen los señores accionistas:

Sr. JOSE ANTONIO BENDEZU MORA con 720 acciones nominativas y ordinarias
Sra. LISSETTE JANET BENDEZU MORA con 40 acciones nominativas y ordinarias
Sr. VERONICA ELIZABETH ESMERALDAS PEÑAFIEL con 40 acciones nominativas y ordinarias.

Los señores representan el 100% de las acciones nominativas ordinarias de la empresa, y tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente y Comisario y Anexos

Siendo las 11:30 toma la palabra el Gerente y representante legal de la empresa para dar a conocer los puntos del orden del día y una vez que procede a dar lectura pone en conocimiento y consideración los estados financieros y el informe del comisario y sus anexos, una vez más se informa a la actual administración que tiene todo el respaldo de la junta de accionistas.

Sin otro particular que informar a ustedes, le expreso mis consideraciones.

Atentamente,

Veronica E.

VERONICA ELIZABETH ESMERALDAS PEÑAFIEL
GERENTE GENERAL