

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REDCENMED S.A.
CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DE 2017

UNO: Antecedentes.- Se deja constancia de que los señores accionistas de la Compañía **REDCENMED S.A.** fueron convocados mediante carta individual con **Fecha 12 de Marzo del 2017** a **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** para traer los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2016.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2016.
4. Designación del Comisario para el periodo 2017.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de **REDCENMED S.A.** sería para el **Día Miércoles 17 de Marzo de 2017, a las 8:00 A.M.** la cual se realizaría en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de Guayaquil, en la **Ciudadela Los Olivos 1 Manzana 1 Solar 14.**

DOS: Convocatoria y Asistencia.- En la Ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de marzo de dos mil dieciseis, a las ocho horas y treinta minutos, luego de una espera prudencial de 30 minutos a los accionistas, se reúne la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** en la Oficina de la Compañía **REDCENMED S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- a) **MORALES GUERRERO BORIS LUIS** con **C.C. 0906428149**, por sus propios derechos, propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y OCHO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un **100%** de su valor y con derecho a **798 votos**.
- b) **MUÑOZ RIOFRIO VICTOR MIGUEL** con **C.C. 0904303765**, por sus propios derechos, propietario de **DOS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un **100%** de su valor y con derecho a **2 votos**.

Los accionistas concurrentes que representan el **100%** de la totalidad del **CAPITAL SOCIAL** de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, habiéndose reunido el quórum legal, por lo que se declaró legalmente constituida en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías,

TRES: Constitución de la Junta.- Preside la sesión la Señora **MELBA DALILA MONCAYO ASTUDILLO** y actúa como secretario de la Junta el Señor **BORIS LUIS MORALES GUERRERO**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

De acuerdo con la convocatoria los puntos a tratarse en el orden del día son:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2016.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2016.
4. Designación del Comisario para el periodo 2017.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REDCENMED S.A.
CELEBRADA EL DIA 17 DE MARZO DE 2017

En lo que se refiere a los puntos descritos en el literal 1, 2 y 3, los Estados Financieros del 2016, Informe del Gerente del 2016 e Informe del Comisario del 2016, fueron **APROBADOS EN SU TOTALIDAD**, para el literal 4, se designa como **COMISARIO** para el periodo 2017 a la **Señorita ROSA CECIBEL GARCÍA LUCAS**.

CUATRO: Redacción y Firma.- La Presidenta concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el tiempo de lectura se reinstala la JUNTA con los mismo asistentes, dándole la lectura del texto el cual es APROBADO EN SU TOTALIDAD, siendo suscrita por los asistentes en unidad de acto.



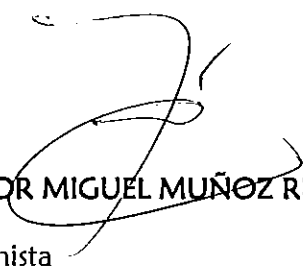
MELBA DANIA MONCAYO ASTUDILLO

Presidente de la Junta



BORIS LUIS MORALES GUERRERO

Secretario – Accionista de la Junta



VICTOR MIGUEL MUÑOZ RIOFRIO

Accionista