

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General de Accionistas de la Sociedad MUNDOCARE S.A., Celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las diez y dieciocho minutos (10:18 am), del día veinte y uno de marzo del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la empresa, ubicadas en calle Venezuela 5719 entre la 34 y 35 Ava.

Legalmente instalada esta sesión para dar a conocer los resultados obtenidos en la gestión del periodo 2015.

Se nombra como presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al Sr. Francisco Coronel Burgos y Milton Macías Fernández.

Desarrollo

- a) Pronunciarse sobre la gestión Operacional y los resultados del Ejercicio Económico del 2015, expresados en los Estados Financieros.
- b) Resolver sobre la aplicación de las utilidades

APROBACIÓN DE LA GESTION OPERACIONAL DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Luego de algunos comentarios, la Junta acordó APROBAR la gestión, y los resultados económicos del Ejercicio 2015, expresados en los Estados Financieros.

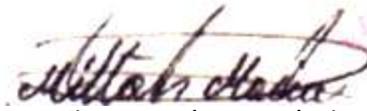
A continuación el Presidente de la Junta dispuso se inserte la Memoria del Directorio y los cuadros de los Estados Financieros del año 2015 aprobados por la Junta General Obligatoria Anual de los Accionistas.

Por otro lado las partes acuerdan dejar una provisión de \$924.80 Novecientos veinte y cuatro 80/100 dólares, con la finalidad de fortalecer el Patrimonio.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las doce y quince del día veinte y uno de marzo del dos mil dieciséis.



Francisco Coronel Burgos
Presidente



Milton Macías Fernández
Secretario