

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERMEDICA C.LTDA. CELEBRADA EL DIA 16 DE ENERO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de marzo del Dos Mil dieciséis, siendo las 11h00 horas, en la oficinas de la Compañía **SERMEDICA C.LTDA.** Situadas en la Ciudad de Guayaquil, Ciudadela portal del Sol, manzano 138, villa 38, se reúnen las siguientes personas Sra. GARCIA LEON CARLA AUREA, por sus propios derechos, propietario de 132 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, Sra. PALACIOS CABRERA MARIA CECILIA, por sus propios derechos, propietario de 132 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada, y, Sr. GUEVARA VIVERO DIEGO CRISTOBAL por sus propios derechos, propietario de 136 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

Preside la Junta, la Sra. . PALACIOS CABRERA MARIA CECILIA, y actúa como Secretaria la Sra. GARCIA LEON CARLA AUREA, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 400,00 (Cuatrocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, la Sra. GARCIA LEON CARLA AUREA , Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

Acto seguido, la Sra. GARCIA LEON CARLA AUREA, Secretaria, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2016, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

Posteriormente, luego de varias intervenciones de los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y ratifican todo lo actuado, quedando de esta forma aprobado y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016.

Luego, el Presidente de la sesión, Sra. PALACIOS CABRERA MARIA CECILIA, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía SERMEDICA C.LTDA.

No habiendo otro punto que tratar, el Sra. PALACIOS CABRERA MARIA CECILIA, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria, Sra. GARCIA LEON CARLA AUREA, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 11h30 del día Lunes 16 de Enero del 2017, firmando para constancia del acto la Presidenta de la sesión el Sra. . PALACIOS CABRERA MARIA CECILIA, y la suscrita Secretaria Sra. GARCIA LEON CARLA AUREA.


SRA. CECILIA PALACIOS C.
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIA DE 132 ACCIONES


SRA. CARLA GARCIA L.
SECRETARIA DE LA SESION
PROPIETARIA DE 132 ACCIONES


SR. DIEGO GUEVARA VIVERO
PROPIETARIO DE 136 ACCIONES