

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ACTIONGROUP S.A.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 08 DIAS DE ABRIL DEL 2016, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS, PARA TRATAR SOBRE LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

CON RELACION AL UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA TOMA LA PALABRA EL GERENTE GENERAL QUIEN MANIFIESTA QUE LA COMPAÑÍA DURANTE ESTE EJERCICIO ECONOMICO PRESENTA VENTAS QUE AUNQUE NO ALCANZARON LAS METAS FIJADAS CONSTITUYEN UN MARGEN SIGNIFICATIVO DEBIDO A LA RESCESION ECONOMICA QUE VIVE EL PAIS POLITICAS FISCALES Y TRIBUTARIAS QUE DESANIMAN LA INVERSION EXTRANJERA COLOCANDO AL MERCADO INTERNO EN INESTABLE, NO OBSTANTE LA COMPAÑÍA MANTIENE EXCLUSIVIDAD EN LA REPRESENTACION DE SUS INSUMOS Y PRODUCTOS EN EL AREA MEDICA PROVEYENDO A LAS PRINCIPALES ENTIDADES DE SALUD DEL PAIS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS REFLEJAN UNA UTILIDAD QUE ASCIENDE A LA SUMA DE US\$ 27.500,43 DOLARES.

MANIFIESTA ADEMAS QUE PARA ESTE NUEVO AÑO ESPERA ALCANZAR LAS METAS TRAZADAS Y MANTENERSE POSICIONADO EN EL MERCADO-

SIN MAS QUE INFORMAR PIDE A LA JUNTA QUE SE PROCEDA DE INMEDIATO A LA APROBACION DE LA PRESENTACION DEL BALANCE 2015 RENTA SOCIEDADES Y LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO DE ESTA MANERA CON EL ORGANISMO QUE NOS SUPERVISA.

SIN OTRO PUNTO A TRATAR LA JUNTA RESUELVE POR UNANIMIDAD LA APROBACION DE LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2015 AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

FIRMAN LOS ACCIONISTAS:

  
LUCIA YAGUAL GONZALEZ

ACCIONISTA

  
EDUARDO MOREIRA ESPINOZA

ACCIONISTA