

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FISIOMED S.A.**

En la ciudad de Quito a los 21 días del mes de Marzo del año dos mil diez y seis, siendo las diecisiete horas (17h00), en las oficinas ubicadas en la Av. 6 de Diciembre 29-159 y La Niña, Centro Comercial Multicentro, Local 106; preside la presente Junta General de Accionistas la señora TOLEDO RAMOS GISELA PAOLA, y actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señorita Meza Bernal Jenniffer Maribel, a quién se le solicita que se proceda a verificar el quórum reglamentario y a la vez se elabore la lista de accionistas presente:

Accionista	# Acciones
TOLEDO RAMOS GISELA PAOLA	400
HELLER RAPAPORT MONICA JAFFA, HELLER RAPAPORT ELIZABETH Y HELLER ALBIN SILVIO SALOMON	400
Total:	800

Encontrándose presente el 100% de la totalidad del capital social de la Compañía, se da inicio a la Junta General de Accionistas.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado, de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y estado de resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2015.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.
4. Designación del Comisario Principal.

1.- Conocer y aprobar el balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2015

Se somete a consideración de los accionistas el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015.

Una vez revisado y analizado el Balance General y Estado de Resultados por los accionistas, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el Balance General y Estado de Resultados presentado; el mismo que se adjunta al libro Expediente de Actas de Junta General.

2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General

Se procede a dar lectura al informe del Gerente General la Lcda. Gisela Paola Toledo Ramos en la relación a su gestión en el periodo 2015.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los Accionistas, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

3.- Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario

El comisario de la Compañía la Ing. María Fernanda Lovato Ponce, presenta su informe anual por el periodo 2015, para consideración y aprobación por parte de los accionistas de la Compañía.

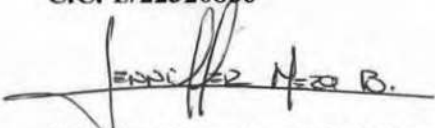
Una vez revisado y analizado el informe anual de señor Comisario de la Compañía por los accionistas, y al no existir observación al respecto, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

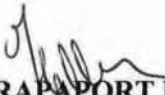
4.- Designación del Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2016.

La Junta procede a la elección del Comisario Principal y Suplente de la Compañía. Luego de una breve deliberación, la Ing. María Fernanda Lovato Ponce fue designada Comisario Principal y la Ing. Olga Beatriz Espinosa Gueña como comisario Suplente, quienes se encuentran debidamente facultados para ejercer estas funciones.

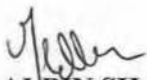
Siendo las dieciocho horas treinta minutos (18h30), se levanta la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:


TOLEDO RAMOS GISELA PAOLA
PRESIDENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y ACCIONISTA
C.C. 1722320866


MEZA BERNAL JENNIFFER MARIBEL
SECRETARIA AD-HOC
C.C. 0930305388


HELLER RAPAPORT MONICA JAFFA
C.C.170.500.7787.....

HELLER RAPAPORT ELIZABETH
C.C.


HELLER ALBIN SILVIO SALOMON
C.C.170.500.7787....