

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES BIO-MEDICAS BIO-SOLMEDICA S. A., CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de marzo del 2015 siendo las 09h30, en el local de la empresa situado en Urdesa central calles Dátiles y la tercera en el Gran Centro Comercial Urdesa Bloque C local 12 se encuentran reunidos los accionistas de la compañía señores:

- a) Sr. BORIS EDUARDO TOLEDO ANDONAEGUI propietario de 267 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.
- b) Sra. MARTA REGINA TOLEDO ANDONAEGUI propietario de 534 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.

Como se encuentra presente el representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de USD \$ 801 dólares, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía, para reconocer y resolver sobre el **orden del día**:

- 1.- Revisar y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.
- 2.-Revisar y aprobar el informe del comisario.
3. - Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
- 4.- Revisar y aprobar la utilidad del ejercicio económico año 2014.

Los accionistas designan como **Presidente** de la junta a la señora MARTA REGINA TOLEDO ANDONAEGUI Y actúa como **Secretario** de la junta el señor BORIS EDUARDO TOLEDO ANDONAEGUI, a continuación la junta pasa a conocer el único punto del orden del día.

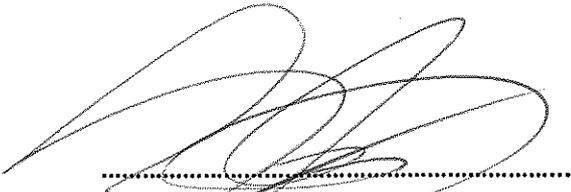
PUNTO UNO: REVISAR Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL AÑO 2014.- Tomando la palabra el Sr. BORIS EDUARDO TOLEDO ANDONAEGUI y la Sra. MARTA REGINA TOLEDO ANDONAEGUI en el orden respectivo, quienes manifiestan que hay que revisar los Estados financieros del ejercicio económico año 2014, elaborados por la contadora de la empresa, los cuales son leídos, revisados y aprobados por los accionistas presente quienes representan el cien por ciento.

PUNTO DOS: REVISAR Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.- Toma la palabra el Sr. EDUARDO TOLEDO ANDONAEGUI y la Sra. MARTA REGINA ANDONAEGUI en el orden respectivo, quienes manifiestan que se lea y revise el informe del comisario de la empresa, el cual es aprobado por unanimidad sin ninguna objeción.

PUNTO TRES: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.- Toma la palabra la Sra. MARTA REGINA TOLEDO ANDONAEGUI, quien manifiesta que hay que revisar el informe del gerente el cual es leído, revisado y aprobado por los accionistas presentes quienes representan el cien por ciento del capital de la empresa.

PUNTO CUATRO: REVISAR Y APROBAR LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.- Toma la palabra el Sr. BORIS TOLEDO ANDONAEGUI y manifiesta que se revise y analice la utilidad del ejercicio económico del año 2014; después de esta revisión los accionistas aprueban la Utilidad por el valor de US\$ 4.282,00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100 DOLARES) del año 2014 y deciden que esta debe permanecer en el Patrimonio en la cuenta "Utilidades Acumuladas" en forma unánime.

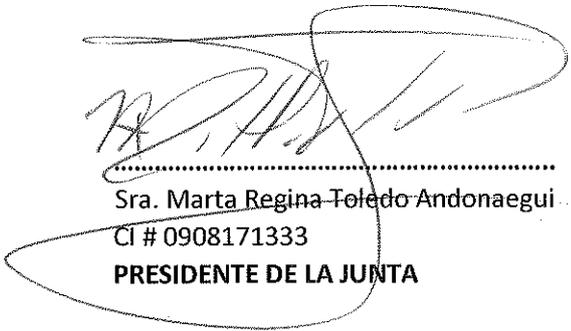
Cumpliendo el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta conduce a la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que a inicio.- El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma **UNANIME** por los accionistas, con lo que el Presidente de la junta declara concluida la presente sesión, siendo la 14h00 horas.- para constancia firman los accionistas, presidente y el secretario, quien certifica.-----



Ing. Boris Eduardo Toledo Andonaegui
CI # 0908907942
ACCIONISTA



Sra. Marta Regina Toledo Andonaegui
CI # 0908171333
ACCIONISTA



Sra. Marta Regina Toledo Andonaegui
CI # 0908171333
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Boris Eduardo Toledo Andonaegui
CI # 0908907942
SECRETARIO DE LA JUNTA