

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
COLMEDIKAL S.A. COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA**

En la ciudad de Quito a los 21 días del mes de marzo del 2016 siendo las 11:00pm, se reúnen los accionistas de la Compañía COLMEDIKAL S.A., en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. República E6-447 y Av. Eloy Alfaro, Edificio Castillo Sánchez, oficina 502, de la ciudad de Quito, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Constatación de quórum e instalación de la Junta**
- 2. Informe de Gerencia del Año 2015**
- 3. Conocimientos y Aprobación de Estados Financieros del año 2015**
- 4. Informe del Comisario del Año 2015**
- 5. Resolver la distribución de las utilidades del año 2015**

Toma de palabra de la Sra. Arq. Gladis Romero como PRESIDENTE de la Compañía y se posesiona como SECRETARIA de GERENTE GENERAL, Ing. Gladys Karolina Chamorro, procediéndose a tratar de orden del día:

**Primer Punto del Orden del día:** como es la constatación del quórum e instalación de la junta, lo cual se constata que se encuentra presente el ciento por ciento del capital pagado, esto es la Sra. Lidita Narcisa Romero Jaramillo; el Ing. Julián Chamorro Haro, que por sus propios derechos declara en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con el Estatuto de la Ley de Compañías. Nuevamente toma la palabra la Sra. Arq. Gladis Romero como PRESIDENTE y agradece la comparecencia de todos.

**Segundo Punto del Orden del día:** Informe de Gerencia del año 2015, toma la palabra la Sra. Arq. Gladis Romero y pone a consideración el informe de gerencia del año 2015. Luego de haber expuesto el informe se procede a votación y es aceptado por UNANIMIDAD.

**Tercer Punto del Orden del día:** como es Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015, toma la palabra nuevamente la Sra. Arq. Gladis Romero y pone a consideración los Estados Financieros del ejercicio contable que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015. Luego de haber expuesto Los Estados Financieros el PRESIDENTE ofrece la palabra y al no existir ninguna observación se procede a votación y es aceptada por UNANIMIDAD.

**Cuarto Punto del Orden del día:** informe del Comisario del año 2015 toma la palabra la Sra. Arq. Gladis Romero PRESIDENTE de la Compañía y pone a disposición de los Sres. Accionistas el informe del comisario. Al no existir ninguna observación se procede a votación y es aceptada por UNANIMIDAD.

**Quinto Punto del Orden del día:** resolver la distribución de las utilidades del año 2015, toma la palabra la Sra. Arq. Gladis Romero como PRESIDENTE de la Compañía, y manifiesta que las utilidades se mantengan como resultados no distribuidos, para futuro contingentes a su vez se realice un aumento de capital cuando la Compañía lo requiera. Luego de conocer el orden del día se procede a votación y es aceptada por UNANIMIDAD.

Siendo las 15:00pm y una vez agotados los puntos del orden del día, se da por terminada la junta. Concediendo un receso de treinta minutos para elaborar el Acta. Una vez elaborada el acta se da lectura de la misma y se aprueba sin ninguna modificación para constancia de lo cual firman todos los accionistas en unidad de actos.



**Ing. Julián Chamorro Haro**  
**ACCIONISTA**



**Arq. Gladys Romero**  
**PRESIDENTE**



**Ing. Gladys Chamorro R.**  
**ACCIONISTA GERENTE GENERAL**



**Sra. LIDITA NARCISA ROMERO JARAMILLO**  
**SOCIO**