

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MEDICLEAR CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2015

En Guayaquil, a los 19 *días del mes de marzo del año dos mil QUINCE* , a las 16H00, en la oficina ubicada en la ciudadela UIRDESA CENTRAL MALECON SALADO 110 Y TODOS LOS SANTOS Sociedad Anónima MEDICLEAR con la asistencia de los accionistas NORMA PIEDAD GALLEGOS ESPINOZA 1770 acciones y nominativas de USD1,00 cada una DIAZ VILLACIS RODRIGO ALFREDO CON 330 ACCIONES nominativas de USD 1,00 la totalidad del *capital social* suscrito que asciende **USD 2100**

Preside la sesión el señora NORMA PIEDAD GALLEGOS GERENTE de la compañía y actúa como Secretaria

El Gerente declara instalada la sesión luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art, 239 de la Ley de Compañías y de obtener el asentamiento unánime de los accionistas concurrentes que como se deja anotado representan la totalidad del capital social suscrito sobre los puntos a tratarse en esta Junta.

El Gerente manifiesta que esta Junta tiene por objeto analizar y aprobar los siguientes puntos:

Revisión y Aprobación de Estados Financieros

La Junta luego de revisar y deliberar sobre los temas planteados, por unanimidad,

RESUELVEN:

- 1.- Una vez revisado los Estados Financieros se proceden aprobar por unanimidad.
- 2.- Autorizar al Presidente y Gerente, representantes legales de la compañía, para que indistintamente, cualquiera de ellos, realicen todas las diligencias necesarias para formalizar las decisiones precedentes, y aprobación de la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro asunto de ~~tratar~~ se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ~~reinstalada~~ la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas asistentes conjuntamente con el Presidente y Gerente-Secretario, actuantes

NORMA PIEDAD GALLEGOS ESPINOZA

Gerente General

C.I. # 0101597417