ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISMEDICMON S.A. CELEBRADA EL DIA 24 DE MARZO DE 2016

UNO: **Antecedentes.-** Se deja constancia de que los señores accionistas de la Compañía *DISMEDICMON S.A.* fueron convocados mediante carta individual con *Fecha 19 de marzo del 2016* a *JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS* para traer los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2015
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2015
4. Designación del Comisario para el periodo 2016

La fecha de convocatoria para la *JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS*, de *DISMEDICMON S.A.* sería para el *Jueves 24 de Marzo de 2016, a las 9:00 A.M.* la cual se realizaría en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de Guayaquil, en la **Chimborazo 2108 y Francisco de Marcos C.C. PRIMAVERA Oficina 114.**

DOS: **Convocatoria y Asistencia.-** En la Ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de marzo de dos mil dieciseis, a las nueve horas y treinta minutos, luego de una espera prudencial de 30 minutos a los accionistas, se reúne la *JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS* en la Oficina de la Compañía *DISMEDICMON S.A.*, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

a) **MONCAYO ASTUDILLO JONATAN RENE** con **C.C. 0917424160**, por sus propios derechos, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un **100%** de su valor y con derecho a **400 votos.**
b) **MONCAYO ASTUDILLO YANINA CRISTINA** con **C.C. 0917637225**, por sus propios derechos, propietaria de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un **100%** de su valor y con derecho a **400 votos.**

Los accionistas concurrentes que representan el *100%* de la totalidad del *CAPITAL SOCIAL* de la Compañía, que es de *OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA*, habiéndose reunido el quórum legal, por lo que se declaró legalmente constituida en *JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS*, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías,

TRES: **Constitución de la Junta.-** Preside la sesión la Señora **YANINA CRISTINA MONCAYO ASTUDILLO** y actúa como secretario de la Junta el Señor **JONATAN RENE MONCAYO ASTUDILLO**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

De acuerdo con la convocatoria los puntos a tratarse en el orden del día son:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2015.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2015.
4. Designación del Comisario para el periodo 2016.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISMEDICMON S.A. CELEBRADA EL DIA 24 DE MARZO DE 2016

En lo que se refiere a los puntos descritos en el literal 1, 2 y 3, los Estados Financieros del 2015, Informe del Gerente del 2015 e Informe del Comisario del 2014, fueron ***APROBADOS EN SU TOTALIDAD***; para el literal 4, se designa como **COMISARIO** para el periodo 2016 a la ***Señorita ROSA CECIBEL GARCÍA LUCAS.***

CUATRO: **Redacción y Firma.-** El Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el tiempo de lectura se reinstala la **JUNTA** con los mismos asistentes, dándole la lectura del texto el cual es ***APROBADO EN SU TOTALIDAD***, siendo suscrita por los asistentes en unidad de acto.

YANINA CRISTINA MONCAYO ASTUDILLO

Accionista - Presidente de la Junta

JONATAN RENE MONCAYO ASTUDILLO

Accionista – Secretario de la Junta