

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEFRODIAZ S.A CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2015**

En Guayaquil, provincia del Guayas a la 13 días del mes de marzo de 2015, en las instalaciones de la Compañía **NEFRODIAZ S.A**, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NEFRODIAZ S.A**

El secretario de la Junta, Ing. CPA John Muñoz Ortiz, constata, la asistencia de los siguientes Accionistas: Ing. Díaz Córdova Iliana María, Propietaria del 50 % de acciones, Dr. Díaz Córdova Francisco Xavier propietaria del 50 % de acciones con el fin de conocer y resolver sobre:

**PUNTO UNO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**

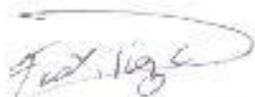
Preside la sesión el Dr. Díaz Córdova Francisco Xavier, Representante Legal de la Compañía **NEFRODIAZ S.A**. actúa como secretario el Ing. CPA. John Muñoz Ortiz.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

El orden del día es aprobado por unanimidad

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificaciones de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las dieciocho horas, firmando para constancia los asistentes.



**Dr. Francisco Díaz Córdova**  
Presidente de la Junta  
GERENTE GENERAL



Secretario de la Junta  
Ing. CPA John Muñoz Ortiz