ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SALUDMATRIX S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los un días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en GENERAL CORDOVA 810 Y VICTOR MANUEL RENDON, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía **"SALUDMATRIX S.A".** Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **MORAN PAZMIÑO JORGE ESTEBAN propietario de 500 acciones, MORAN PAZMIÑO SANTIAGO JAVIER propietario de 500 acciones;** todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA.** Por lo tanto, en la presente **Junta**se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **mil dólares dividido en mil ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente** accionistas **MORAN PAZMIÑO JORGE ESTEBAN y actúa de Secretario XAVIER ESPINOZA.** Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse en ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente del año 2016.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Dia. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.

MORAN PAZMIÑO JORGE ESTEBAN
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

MORAN PAZMIÑO SANTIAGO JAVIER
ACCIONISTA