

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BIOMEDICA INTEGRADA INTERNACIONAL FRISED S.A.

En la ciudad de Quito al treinta del mes de marzo del año dos mil quince, a las 15H00 am horas, en las instalaciones de la Compañía **BIOMEDICA INTEGRADA INTERNACIONAL FRISED S.A.**, ubicada en Cumbayá, Calle Francisco de Orellana y Rocafuerte, Conjunto Portal del Sol, Casa 1, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, el Presidente solicita a secretaria que se compruebe la presencia de los accionistas, así se procede y se certifica la presencia de la totalidad del Capital social, representando por el señor FERNANDO CORAL, poseedor del 99% de acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una, y la señora LINA MARIA PEÑA CAICEDO poseedora del 1% de Acciones Ordinarias y Nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, lo que representa la totalidad del Capital Social.

Preside la reunión el señor Fernando Coral y como secretaria actúa la señora Lina Maria Peña Caicedo.

La presidencia propone y se aprueba como puntos de orden del día los siguientes:

1. Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico 2014.
2. Informe del Comisario por el Ejercicio Económico 2014.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
4. Conocer el resultado de los Estados Financieros.

Aprobados los puntos, se da inicio.

- 1.- Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico 2014.

Se concede la palabra a la señora Lina Maria Peña Caicedo Gerente General, quien dice que se ratifica en lo expresado en el contenido de su informe escrito y que seguirá al frente de la compañía.

Se aprueba por unanimidad

- 2.- Informe del Comisario por el Ejercicio Económico 2014.

Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, y luego de ser tratado el mismo, se aprueba su contenido por parte de los señores accionistas y se concluye con el presente punto del orden del día.

3.- Conocimiento y Aprobación de las Cuentas del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

Luego de que han sido presentados los Estados Financieros de la empresa correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, se pone a consideración de los accionistas los mismos que aprueban en su totalidad, quedando así concluido este punto.

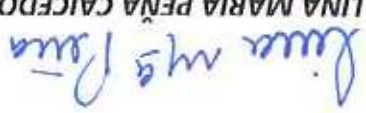
4.- Conocer y resolver del resultado de informes del Ejercicio Económico 2014.

La Gerente General da a conocer el resultado del presente ejercicio económico e indica que no existieron movimientos relevantes por lo que el resultado de sus estados es igual a "0".

Sin otro punto a tratar se procede a la redacción de la presente acta, y luego de un receso de 30 minutos se procede a dar la lectura correspondiente, quedando aprobada por unanimidad sin modificaciones a su contenido.

Para constancia de que los señores accionistas están completamente de acuerdo con lo expuesto por la señora Gerente General Lina María Peña Caicedo, firman la presente acta y se da por terminada la Junta General Universal de Accionistas.


FERNANDO CORAL CARVAJAL
PRESIDENTE


LINA MARIA PEÑA CAICEDO
CI.1722326558
GERENTE GENERAL