

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ADMINMEDIC S.A. CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 22 días del mes de marzo del año 2016, a las las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Cda Pajaro Azul Mz D1 Sl.2 , se reúnen los señores **MARIA PRISCILA CAICEDO MAZON**, accionista y propietaria de dos mil ochocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS MIL OCHOCIENTAS CUARENTA, 00/100**; **MIRIAM CARMEN CEVALLOS ANGULO**, accionista y propietaria de cinco mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCO MIL SEISCIENTAS 00/100**, **FELIX EDUARDO RIVADENEIRA JARA**, accionista y propietario de dos mil acciones ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS MIL OCHENTA 00/100**, **KATHERINE DENISE ROMERO MERINO**, accionista y propietaria de dos mil ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS MIL OCHENTA 00/100**, **CARLOS EDUARDO VERDEZOTO LEON**, accionista y propietario de cuarenta y dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUARENTA Y DOS MIL 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extra Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas.**

Preside la sesión su titular, bajo la dirección **CARLOS EDUARDO VERDEZOTO LEON** y, **JORGE XAVIER VITORES LUCAS** quien actúa como Secretario Ad-Hoc, La Secretaria procede a efectuar el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la de la Presidenta.

En consecuencia, de acuerdo a la facultad del art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General y proceda leer los siguientes puntos de orden del día.

PRIMERO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de ADMINMEDIC. S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2015.

1) 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

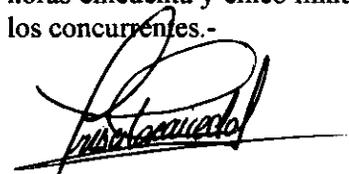
SEGUNDO .- Designación del Comisario para el periodo 2015.

Primero.- TOMA LA PALABRA el Accionista Carlos Eduardo Verdezoto León, y dispone que el Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **ADMINMEDIC S.A.** Correspondientes al año 2015, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide **APROBARLOS** .

Segundo.- El accionista Carlos Eduardo Verdezoto León propone como Comisario del 2016 al Sr. CPA BONNER PROAÑO VIVAS Reg. Prof.# 8357 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar .

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



María Priscila Caicedo Mazón
CC. 0801853631
Accionista de ADMINMEDIC .S.A.



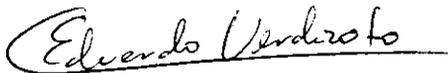
Miriam Carmen Cevallos Angulo
CC. 0908361033
Accionista de ADMINMEDIC. S.A.



Félix Eduardo Rivadeneira Jaras
CC. 0909298978
Accionista de ADMINMEDIC. S.A.



Katherine Denise Romero Merino
CC. 0922459730
Accionista de ADMINMEDIC. S.A.



Carlos Eduardo Verdezoto León
CC. 0916711591
Accionista de ADMINMEDIC. S.A.



Jorge Xavier Vitores Lucas
Secretario Ad-hoc