

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
BYRSAMED S.A. CELEBRADA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2015.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los dos dias del mes de febrero del 2015, a las 18h00, en el domicilio de "BYRSAMED S.A.", ubicada en la calle Whimper y Av. 6 de Diciembre de este Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen la totalidad de socios de "BYRSAMED S.A.", que representan la totalidad del capital social pagado de la siguiente manera: El señor Byron Hernán Salazar Abad, Y EL Señor Diego Salazar Abad. Actúa como Secretario el señor Gerente general Dr. Byron Salazar Abad quienes constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

El secretario ha formado la lista de los asistentes que concuerda con la de todos los socios de la Sociedad, que luego de ser leída es aprobada por los que concurren a esta Junta, declarando que está representando el cien por ciento del capital social, 200 acciones \$200,00.

Los concurrentes representando la totalidad de las participaciones sociales que integran la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de conformidad con los Arts. 157 y 238 de la Ley de Compañías.

Se aprueba en igual forma unánime, los asuntos a tratarse, de acuerdo con el siguiente orden del día.

1.- Lectura del Informe del Gerente General de las actividades realizadas periodo 2014.

2.- Lectura y Aprobación del Balance y Estado de Resultados correspondientes al periodo fiscal del 2014.

3.-Lectura y Aprobación del informe del comisario del ejercicio económico 2014.

La Junta General Ordinaria Universal de Socios de "BYRSAMED S.A.", luego de escuchar los informes del Gerente de la compañía, procede a la revisión de los balances y deciden por unanimidad aprobarlos.

Se concede un receso, para la elaboración del Acta correspondiente a esta Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Reinstalada la sesión se aprueba el Acta por unanimidad que para efectos del Art. 280 (238) de la Ley de Compañías la misma que es suscrita por todos los socios presentes.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA BYRSAMED S.A. CELEBRADA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2015.



Dr. Byron Salazar
SECRETARIO/ ACCIONISTA

Sr. Diego Salazar
PRESIDENTE/ ACCIONISTA