

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA: BYRSAMED S.A.**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del año 2017, en la Oficina Principal de Byrsamed S.A. ubicada en la WHYMPER N31-257 Y 6 DE DICIEMBRE a las 11:00 Horas se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía:

Doctor Byron Hernán Salazar Abad, propietario de 792 participaciones de un dólar americano de valor cada una, equivalente a USD 792,00 (99%).

Lcda Dyana Massiel Franco Ontaneda, propietario de 8 participaciones de un dólar americano de valor cada una, equivalente a USD 8,00 (1%).

La presente Junta se halla presidida por el Doctor Byron Hernán Salazar Abad, en calidad de Gerente General, actúa como Secretario Lcda Dyana Massiel Franco Ontaneda, y en calidad de Contador el Sr Edison Javier Lascano M.

Con el acuerdo de los socios se constituye la Junta Ordinaria Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día que a continuación se mencionan:

1.- Informe y aprobación del balance General anual y los demás estados financieros del año 2016 (anexo 1).

2.- Aprobación del Informe de Gerencia.

Puntos que son aprobados por la Junta Ordinaria

En la reunión se determina los siguientes puntos:

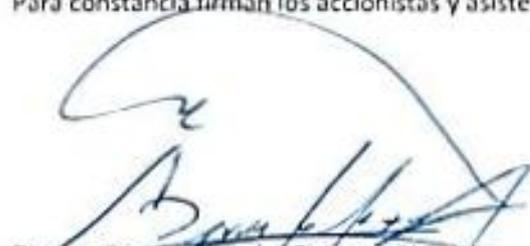
1.- El Gerente General, pone a consideración de la Junta, los Estados Financieros del año 2016.

El informe que antecede y que contiene el Balance General Anual y los demás estados financieros es aprobado por la Junta de Accionistas.

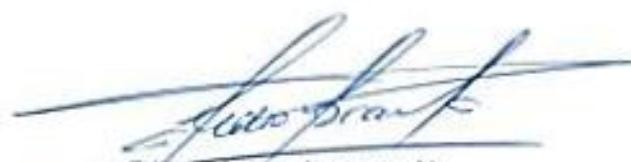
2.- El informe de Gerencia es aprobado por la Junta Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar el Señor Gerente General, concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión, se procede a la lectura del Acta, la cual es aprobada por la Junta Universal Ordinaria, con esto se levanta la sesión a las 14:00 horas.

Para constancia firman los accionistas y asistentes:



Doctor Byron Hernán Salazar Abad
Gerente General Byrsamed S.A.



Edison Javier Lascano M
Contador Byrsamed S.A.



Doctor Byron Hernán Salazar Abad
Accionista



Lcda Dyana Massiel Franco
Accionista