

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA ANGLOMED CIA. LTDA.

Celebrada el día 31 de Marzo del 2016.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes Marzo del 2016, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Av. 6 de Diciembre y El Comercio, se reúnen los accionistas de ANGLOMED CIA. LTDA., con el objeto de celebrar la Junta General de Accionistas.

Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES
William Mena Cartagena	28
Jhonny Huber Mena Salazar	12
William Mena Salazar	360
TOTAL ACCIONES	400

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2014.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente

De inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día:

El Sr. William Mena, Presidente de ANGLOMED CIA. LTDA., pide la palabra y manifiesta que es muy importante la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2014.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar:

- Los Estados Financieros presentados al 31 de Diciembre 2014
- El Informe de Gerente

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 14h00 horas.

William Mena Salazar
GERENTE GENERAL

William Mena Cartagena
PRESIDENTE

Johnny Mena Salazar
ACCIONISTA