

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GAMANED S.A. CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de junio del dos mil dieciséis a las 10H00, en el local de la compañía GAMANED S.A., situada en la vía a la costa Km. 14,5 Edif. Costalmar S 1-2, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas, y se forma la lista de asistentes a la misma, resultando que se encuentran presente las siguientes personas:

UNO)El señor Antonio Alberto Encalada Duffer, como propietario de setecientos veinte (720) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00), cada una de ellas, que por encontrarse pagada el veinticinco por ciento de su valor, le confieren derecho a 100 votos;

DOS)La señorita Andrea Carolina Valencia Perdomo, como propietaria de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00), cada una de ellas, que por encontrarse pagada el veinticinco por ciento de su valor, le confieren derecho a 100 votos:

TRES)El señor Antonio Alberto Encalada Duffer, en calidad de Presidente de la Junta y,

CUATRO)La señorita Andrea Carolina Valencia Perdomo, en calidad de Secretario.

Con lo cual, se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00), dividido en ochocientos (800) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00), conformándose el quorum requerido por la ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía para las Juntas Generales Universales, declarándose constituida en legal y debida forma.

Guayaquil, 30 de junio del 2016

Antonio Alberto Encalada Duffer
C.C. # 0915864102
PRESIDENTE

Andrea Carolina Valencia Perdomo
C.C. # 0918829110
SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GAMANED S.A. CELEBRADA EL 30 DE JUNIO 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de junio del dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía ubicadas en la vía a la costa Km. 14,5 Edif. Costalmar S 1-2, se reúnen los accionistas de la compañía GAMANED S.A., al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, el señor Antonio Alberto Encalada Duffer; y como Secretario la señorita Andrea Carolina Valencia Perdomo.

El Presidente de la Junta dispone que por secretaria se constate el quorum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectuó el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas: **UNO**) El señor Antonio Alberto Encalada Duffer, como propietario de setecientos veinte (720) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00), **DOS**) La señorita Andrea Carolina Valencia Perdomo, como propietaria de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00).

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00), íntegramente suscrito y pagado en el 25% de su valor, y está dividido en ochocientos acciones ordinarias, nominativas, del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$1.00), por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente Orden del día, el mismo que también es establecido por unanimidad:

Punto Uno: conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2015 así como sus respectivos Estados de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio.

Acto seguido se pasa a tratar el punto uno del día, tomando la palabra el secretario de la Junta General, quien expone a la sala los respectivos Estados Financieros correspondientes al cierre del ejercicio 2015, el mismo que incluye el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio, que de conformidad con la normativa contable y las disposiciones de la superintendencia de compañías, particularmente la resolución N° 08.G.DSC.010, del 20 de noviembre del 2008, en la cual indica que a partir del 1 de enero del 2012, las compañías deberán basar su contabilidad bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pymes "NIIF para PYMES".

Al efecto, el Gerente General expone el contenido de los Estados Financieros, haciendo las explicaciones a este respecto. Luego de lo cual mociona la aprobación por parte de la Junta General. Hechas las deliberaciones de rigor la Junta General resuelve por unanimidad de votos; **APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ASI COMO SUS RESPECTIVOS ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES, FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta; hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas con diez minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



Antonio Alberto Encalada Duffer
C.C. # 0915864102
PRESIDENTE



Andrea Carolina Valencia Perdomo
C.C. # 0918829110
SECRETARIO



Antonio Alberto Encalada Duffer
C.C. # 0915864102
ACCIONISTA



Andrea Carolina Valencia Perdomo
C.C. # 0918829110
ACCIONISTA