

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

FIGMED S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil quince, siendo las once horas, en el local de la compañía FIGMED S.A., ubicada en la Cdla. Sauces 1 Mz F25 Villa 24,

No.		Nombres y apellidos del accionista presente en esta Junta Extraordinaria de Accionista de FIGMED S.A.	No. Acciones
001	SR.	FIGUEIRA BRAVO NELSON VICENTE	50
002	SR.	MEDINA BARAHONA MARIO GABRIEL	50

Cuyos nombres se adjuntan en la lista de asistentes a la Junta correspondiente, a los cuales representan el 100% del capital de la compañía al representar **CIEN ACCIONES**.

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. Nelson Figueira Bravo, Presidente Ejecutivo de la misma y actúa como Secretario, el Gerente General Sr. Mario Medina Barahona. El Secretario, expresa que como consecuencia de la lista accionistas presente que han firmado su asistencia queda constatado que se encuentra presente el 100 % del capital social de la compañía, el capital de la compañía es de ochocientos dólares de los estados unidos de Norteamérica, a continuación siendo las diez horas el Presidente de la Junta, declara instalada la misma, procediendo el Secretario a dar lectura a la orden del día, el cual se transcribe a continuación: **CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIGMED S.A.** Convocase a los señores accionistas a la Junta Ordinaria de Accionista que se celebrará en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 11:00 del día 28 de Mayo del 2015, en las oficinas de la Institución, ubicada en la Cdla. Saucé 1 Mz 25 F villa 24, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.-) Conocer y Resolver sobre la Situación Financiera y Contable de la Compañía.

a.- Se inicia la explicación sobre la Situación Contable de la Compañía, siendo debidamente aprobado por los accionistas presentes. En este estado, siendo la 12h30, se declara concluida la Junta General extraordinaria de Accionistas, de la compañía FIGMED S.A., firmando en unidad de acto el suscrito Sr. Mario Medina Gerente General, quien actuó como Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que certifica.


Mario Medina
Secretario