

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MEDISTYA COMPAÑIA ANONIMA

En Guayaquil a los veinti ochos días del mes de Febrero del 2013, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil., se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Sociedad 800, estos DR. YANEZ MSTANZA LUIS RODRIGO, en su calidad de, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y el Sr. YANEZ CASTRO LUIGGY ALEJANDRO , propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el propósito de constituirse en Junta General ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, Sr.YANEZ CASTRO LUIGGY, actuando como Secretario el señor Sr. ALEX BELTRAN BAQUERIZO quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Sociedad 800 Seguidamente tomo la palabra el Gerente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer y resolver sobre el BALANCE DEL AÑO 2012

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Gerente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar LOS ESTADOS FINANCIERO DEL AÑO 2012 BAJO NIIF PYMES

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Gerente de la Junta y el Secretario que certifica.- En Guayaquil, a los los veinti ochos días del mes de Febrero del 2013

.- f) Sr YANEZ CASTRO LUIGGY ALEJANDRO., en su calidad de Gerente de la Junta;

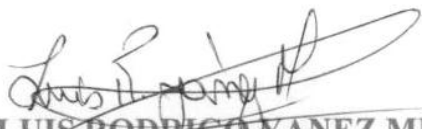
Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionista de la compañía MEDISTYA S.A.

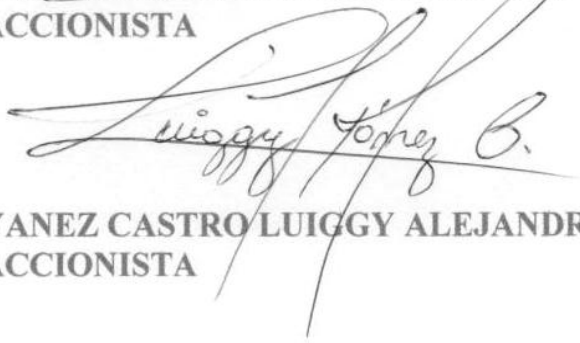
al cual me remitiré en caso de necesario.
Guayaquil, 28 de FEBRERO del 2013.



ALEX BELTRAN BAQUERIZO
Secretario Ad-Hoc



LUIS RODRIGO YANEZ MESTANZA
ACCIONISTA



YANEZ CASTRO LUIGGY ALEJANDRO
ACCIONISTA