

**DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ACTA MEDISTYA S.A., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL
2016.-**

En la ciudad de Guayaquil, al veinte y seis del mes de Marzo del año dos mil dieciseis, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía " MEDISTYA S.A., ubicada en Cdla.Simon Bolivar, se reúnen los señores CASTRO MARISCAL EDITH DEL CONSUELO , YANEZ CASTRO BLANCA PAMELA, YANEZ CASTRO LUIGGY ALEJANDRO, YANEZ MESTANZA LUIS RODRIGO , quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

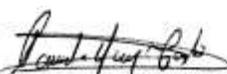
1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2.015

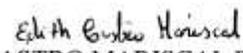
Preside la reunión el señora MORALES PILATAXI ELIZABETH MICHEL, actúa como secretario el, el señor secretario, solicita que por secretaria se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta.. Por secretaria se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Secretario, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General ordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta;

Punto Uno: después de discutir y analizar los estados Financieros del ejercicio 2.015, la junta general ordinaria aprueba dichos informes.

No habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 11:00 a.m. del día 26 de Marzo del 2.016.


MORALES PILATAXI ELIZABETH MICHEL
Secretario de la junta


Sra. YANEZ CASTRO BLANCA
Accionista


Sr. CASTRO MARISCAL EDITH
Accionista


Sr. YANEZ CASTRO LUIGGY A.
Accionista


Sr. YANEZ MESTANZA LUIS RODRIGO
Accionista