

DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ACTA MEDISTYA S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2017 -
En la ciudad de Guayaquil, al veinte y tres del mes de Marzo del año dos mil
diecisiete, siendo las 10h02, en las oficinas de la compañía " MEDISTYA S.A.,
ubicada en Cda.Simon Bolívar, se reúnen los señores CASTRO MARISCAL
FERTH DEL CONSEJO - YANEZ CASTRO BLANCA PAMELA, YANEZ
CASTRO LUIGGY ALEJANDRO, YANEZ MUSTANZA 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 2016

Preside la reunión el señor ALEX BELTRAN BAGUERIZO, actúa como
secretario el señor secretario adjunto que por secretaría se constata si
existe el quorum para la instalación de la Junta. Por secretaría 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
2016, 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 23 de Marzo del 2017.


ALEX BELTRAN BAGUERIZO
Secretario de la junta


Sr. YANEZ CASTRO BLANCA
Accionista


Sr. CASTRO MARISCAL FERTH
Accionista


Sr. YANEZ CASTRO LUIGGY A.
Accionista


Sr. YANEZ MUSTANZA LUIS RODRIGO
Accionista