

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIDAD DE HEMODIALISIS
ESMERALDAS S.A. ESMEDIAL
Celebrada el 28 de marzo del 2014**

En las oficinas de la compañía ubicadas en la calle A N 36-68, Tolita 1 Manzana 1 de Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas, siendo las 9h00 del viernes 28 de marzo del 2014, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **UNIDAD DE HEMODIALISIS ESMERALDAS S.A. ESMEDIAL**

Preside la Junta como Presidente Ad-hoc, el Dr. Nelson Orlando Medina Sánchez, y actúa como Secretaria, la señora Tarasieh Vahdat Vahdat.

La Presidencia solicita que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los accionistas

NELSON ORLANDO MEDINA SANCHEZ titular de 240 acciones ordinarias y nominativas suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una.

TARASIEH VAHDAT VAHDAT titular de 560 acciones ordinarias y nominativas suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de **Universal**, por estar presente el 100% del capital social, es decir \$ 800,00.

La presidencia solicita que se dé lectura al orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2013
2. Aprobación del informe de Gerente
3. Aprobación del informe de Comisario

Sobre el orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2013

Se presenta y revisa los estados financieros del ejercicio económico 2013. Debido a que la compañía tiene pérdida, no hay dividendos para distribuir. Los dos socios presentes aprueban los mismos, al reflejar de forma fehaciente la situación de la empresa.

2. Aprobación del Informe de Gerente

El Gerente General, Nelson Orlando Medina Sánchez, presenta su informe anual de la gerencia, el cual es aprobado por ambos socios.

3. Aprobación del informe de Comisario

Se procede a leer el informe del Comisario, firmado por el señor Cesar Lescano, el cual es aprobado por los socios unánimemente.

Se da por concluida la presente Junta por parte del Presidente, y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme el presente acta.

Cumplido el receso otorgado por la presidencia, se da lectura al texto de la presente Acta por todos los asistentes y los accionistas proceden a suscribirla ratificando las resoluciones aquí expresadas.

PRESIDENTE

SECRETARIA


.....

Dr. Nelson Medina Sánchez.

SOCIO y Gerente General Esmedial S.A.


.....

Sra. Tarasieh Vahdat Vahdat

Socia