

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIDAD DE HEMODIALISIS  
ESMERALDAS S.A. ESMEDIAL  
Celebrada el 30 de marzo de 2015**

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 día lunes 30 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, la señora Tarasieh Vahdat Vahdat y actúa como Secretario el Dr. Nelson Orlando Medina Sánchez.

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 2014
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 2014**

Se presenta y revisa los estados financieros del ejercicio económico 2014. 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.

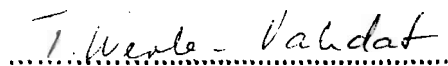
**SECRETARIO**

**PRESIDENTE**

 .....

Dr. Nelson Medina Sánchez.

SOCIO y Gerente General Esmedial S.A.

 .....

Sra. Tarasieh Vahdat Vahdat

Socia

W