ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIDAD DE HEMODIALISIS ESMERALDAS S.A. ESMEDIAL

Celebrada el 27 de septiembre de 2016

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 martes 27 de septiembre de 2016, se reúne la Junta General Extraordinaria 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

ACCIONISTA	No. ACCIONES	CAPITAL SOCIAL
NELSON ORLANDO MEDINA SANCHEZ	87.240	87.240,00
TARASIEH VAHDAT VAHDAT	203.560	203.560,00
TOTAL	**290.800**	**290.800,00**

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 $ 290.800,00.

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

1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2015
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 2015**

Se presenta y revisa los estados financieros del ejercicio económico 2015. 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 la Señora Mayra Angulo, 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. Tarasien Vandal Vandal
Socia