

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA UNIDAD DE HEMODIALISIS ESMERALDAS S.A. ESMEDIAL  
Celebrada el 27 de marzo de 2017**

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 10h00 del día lunes 27 de marzo del 2017, 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 87.240 acciones ordinarias y nominativas suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una.

**TARASIEH VAHDAT VAHDAT** titular de 203.560 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 \$ 290.800,00.

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

1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2016
2. Aprobación del informe de Gerente
3. Aprobación del informe de Comisario
4. Distribución de utilidades

Sobre el orden del día:

**1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2016**

Se presenta y revisa los estados financieros del ejercicio económico 2016. La compañía tiene una utilidad de USD 8.005,22, la cual es aprobada por los dos accionistas presentes.

**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 accionistas.

**3. Aprobación del Informe de Comisario**

Se procede a leer el informe del Comisario, firmado por la señorita Sofía Proaño, el cual es aprobado por los accionistas unánimemente.

**4. Distribución de utilidades**

Sobre la distribución de utilidades, debido a la pérdida acumulada de la empresa, los accionistas deciden unánimemente no distribuir dividendos.

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.

Accionista y Gerente General Esmedral S.A.



Sra. Tarasieh Vahdat Vahdat

Accionista