

# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DRYMEDICAL S.A. CELEBRADA EL 8 DE ABRIL 2014

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE, A LA NUEVE HORAS 9:00, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA, UBICADA EN RUMICHACA 1108 Y LUQUE, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DRYMEDICAL S.A.:

1.-CORONEL DAVALOS ROXANA, PROPIETARIO DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA; 2.- ESPINOZA MURILLO DENNY ALEX, PROPIETARIO DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA.

EN LA PRESENTE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DRYMEDICAL S.A., SE ENCUENTRAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS LOS MISMOS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ES DE OCHOCIENTOS DOLARES.

PRESIDE LA SESION EL SEÑOR ESPINOZA MURILLO DENNY ALEX, PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONSTAS Y ACTUA DE SECRETARIO AD-DOC, EL SEÑOR PUESCA PIBAQUE FELIX ANDRES, EL CUAL PROCEDE A EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE REGISTRO DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA SESION, LA MISMA QUE QUEDA AUTORIZADA CON SU FIRMA Y CON LA DEL PRESIDENTE, DEJANDO EXPRESA CONSTANCIA QUE EL NUMERO DE ACCIONISTAS TOTAL SE ENCUENTRAN PRESENTES.

EI ACCIONISTAS QUE REPRESENTA EL 50% DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA QUE ES DE OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS, RESUELVE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, DE ACUERDO AL ART. 230 Y 234 DE LA LEY DE

COMPAÑIAS, MEDIANTE **"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA DRYMEDICAL S.A."** SE CONVOCA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL OCHO DE ABRIL DEL 2013 A LAS 9H00 EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA EN GUAYAQUIL, UBICADO EN LA PARROQUIA CALLE RUMICHACA 1108 Y LUQUE PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA: 1. CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DE LAS CUENTAS, EL BALANCE ANUAL Y LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES DE LA EMPRESA CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RETRIBUCION DEL CONTADOR.- 3.CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES, DE EXISTIR ESTOS.- Y , EN LA QUE DEBERA TRATARSE Y RESOLVER SOBRE LOS PUNTOS QUE FORMAN PARTE DEL ORDEN DEL DIA.- EL SECRETARIO DE LA JUNTA INFORMO QUE SE CONSTATA EL QUORUM REGLAMENTARIO Y NECESARIO POR LO CUAL EL PRESIDENTE DE LA JUNTA LA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA. LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DESPUES DE DELIBERAR SOBRE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA

RESUELVE POR MAYORIA DE VOTOS, LO SIGUIENTE: **PRIMERO** RESOLVER RESPECTO DE LAS CUENTAS, EL BALANCE ANUAL Y LOS INFORME DE LOS ADMINSTRADORES.LEIDOS Y REVISADOS QUE FUERAN LOS INFORMES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013 LA JUNTA GENERAL, LUEGO DE LA DELIBERACION CORRESPONDIENTES, APRUEBA POR 800 VOTOS LAS CUENTAS Y BALANCE ANUAL GENERAL DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL



EJERCICIO ANTERIOR, EL MISMO QUE SERA PRESENTADO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS EN LA FECHA.- QUE RESPECTO A LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES, LA JUNTA GENERAL CON OCHOCIENTOS VOTOS, LUEGO DEL RESPECTIVO ANALISIS, RESUELVE: QUE APRUEBA LOS PUNTOS ASENTADOS DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL. **SEGUNDO:** RESOLVER SOBRE LA RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES. SOMETIDO EL ASUNTO A DELIBERACION, LA JUNTA RESUELVE POR OCHOCIENTOS VOTOS, ES DECIR POR MAYORIA DE VOTOS, FIJAR LA REMUNERACION MENSUAL DE TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA AL GERENTE GENERAL. **TERCERO:** RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES, DE EXISTIR ESTOS.- CONSIDERANDO EL ASUNTO, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR OCHOCIENTOS VOTOS RESUELVE: QUE LAS UTILIDADES SE ACUMULEN HASTA UNA FECHA FUTURA PARA VER SU DISTRIBUCION. NO HABIENDO OTRO ASUNTO A TRATAR, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, CONCEDE UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA, AL CUAL UNA VEZ REDACTADA SE PROCEDE A LA LECTURA, LA MISMA QUE QUEDA APROBADA EN FORMA UNANIME Y SIN MODIFICACIONES, CON LA QUE SE DECLARA CONCLUIDA LA SESION, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS ACCIONISTAS, EL PRESIDENTE, EL SUSCRITO DE LA JUNTA QUE CERTIFICA A LAS 11:30 AM.



DENNY A. ESPINOZA MURILLO  
PRESIDENTE



FELIX ANDRES PUESCA PIBAQUE  
SECRETARIO



DENNY A. ESPINOZA MURILLO  
ACCIONISTA



ROXANA CORONEL DAVALOS  
ACCIONISTA