

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA LIPIMEDICAL S.A. CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2014

Guayaquil al día uno de abril del año dos mil trece, a las once horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudadela Alborada séptima etapa Mz. 734 villa 13, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2013
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Verificación del Quórum.-

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

El señor Medrano Moreno Luisa Andrea, por sus propios derechos propietaria de cuatrocientas 00/100 (400.00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, la señora Moreno Mendoza Mirna Pilar, por sus propios derechos propietaria de cuatrocientas 00/100 (400.00) acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

2. Lectura y Aprobación del orden del día

El señor Elías Díaz Sandoya dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2013
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión el Gerente General de la compañía, **Elías Díaz Sandoya** y se nombra como Secretaria Ad-Hoc a la señora Jenny Mercedes Panta Vite.

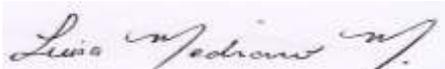
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2013

El presidente de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2013, el Balance General muestra un Capital Social de \$800.00 y utilidades del ejercicio económico 2013 de \$ 5,377.13 dólares debido a que hemos realizado diversos negocios en el mercado.

5. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 18H30 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad



f) **MEDRANO MORENO LUISA ANDREA**
Accionista



f) **MORENO MENDOZA MIRNA PILAR**
Accionista



f) **ELIAS DIAZ SANDOYA**
Gerente General

Con lo que termina la presente sesión, **Medrano Moreno Luisa Andrea; Moreno Mendoza Mirna Pilar; Díaz Sandoya Elías** y la Secretaria Ad-Hoc **Jenny Mercedes Panta Vite**, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Abril 1 de 2014.-



JENNY MERCEDES PANTA VITE

Secretaria Ad-Hoc