

## **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA**

### **COMPAÑÍA DENOMINADA LIPIMEDICAL S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2016**

Guayaquil al día 28 de abril del año dos mil dieciséis, a las quince 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 2015
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:

La señorita Baidal Tenorio Anita Flora, 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, el señor Celestino Fiallo Guido José, 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 Guido Celestino Fiallo 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 2015
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 2015**

El presidente de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2015, el Balance General muestra un Capital Social de \$800.00 y utilidades del ejercicio económico 2015 de \$ 30924.02 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 16H30 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) **BAIDAL TÉNORIO ANITA FLORA**

**Accionista**

  
f) **CELESTINO FIALLO GUIDO JOSE**

**Accionista**

  
f) **ELÍAS DÍAZ SANDOYA**

**Gerente General**

Con lo que termina la presente sesión, **Baidal Tenorio Anita Flora; Celestino Fiallo Guido José; 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 28 de 2016.-



**JENNY MERCEDES PANTA VITE**

**Secretaria Ad-Hoc**