

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDIARIAS DE ACCIONISTAS DE LA CAMPAÑA SIREMED S.A. REALIZADA EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015.

En Guayaquil, a los veintidós días del mes de abril del dos mil quince, a las nueve horas, en el inmueble ubicado en CEIBOS AV.PRINCIPAL 401 Y CALLE 12 de esta ciudad, se encuentran presentes todos los accionistas de SIREMED S.A., quienes representan las OCHOCIENTAS acciones nominativas y ordinarias de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de OCHOCIENTOS dólares los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: señor MILTON FERNANDO ORTIZ propietario de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE acciones, Y LEONOR ALEXANDRA VERGARA BRAVO propietaria de UNA acción, Se encuentra presente además a la señora Laura Castro Lamilla, Comisario.- Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos: **Uno.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2014; **Dos.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil doce; **Tres.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2014; **Cuatro.-** Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2014. Dirige la sesión la Sr. MILTON FERNANDO ORTIZ ACOSTA, actúa como secretario el señor Milton Fernando Ortiz Acosta y como Comisario a la señora Laura Castro Lamilla, Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto **Uno** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2014; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y además cuentas cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2014; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Cuatro** del orden del día y los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir a la señora **Laura Castro Lamilla** para el cargo de Comisario por el ejercicio económico 2014.- No habiendo mas asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las diez horas.-

Firma,

Certifico

lp

Secretario Gerente General