

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AURICMEDICAL S.A.,
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016**

En Guayaquil, a 31 de Marzo del 2016, a las 09:00, en las oficinas de la empresa ubicadas en la ciudad de Guayaquil, Avda. Kennedy 100 y Avda San Jorge, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de Auricmedical S. A., con la presencia de la totalidad de los accionistas : Carlos Serrano Ledergerber, propietario de 640 acciones ordinarias y nominativas de us\$ 1,00; Carlos Serrano Zurita, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 c/u, y Eduardo Serrano Zurita, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 c/u; que representan a la totalidad del capital social suscrito de la compañía. Los accionistas resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de accionistas para tratar el siguiente orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía, sobre el ejercicio económico del 2015. 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisión, sobre el ejercicio económico del 2015. 3) Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2015. 4) Elección del Comité Principal de la compañía para el ejercicio económico del 2016. Se declara instalada la sesión y se procede a tratar el primer punto del orden del día. El Presidente procede a dar lectura al informe del Representante Legal del ejercicio del 2015 y luego de las conversaciones respectivas se lo somete a votación y es aprobado por unanimidad. De inmediato se procede a tratar el segundo punto del orden del día, conocer y resolver sobre el informe del Comité, el mismo que luego de leída es sometido a votación y se aprueba por unanimidad. Se pasa al tercer punto del orden del día, conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2015, el mismo que luego de analizado es sometido a votación y aprobado por unanimidad. Se procede con el cuarto punto del orden del día, Elección del Comité Principal de la compañía, luego de deliberar, por unanimidad se procede a reelegir como Comité Principal de la compañía a la Ing. Leticia Pilozo Ronquillo, por un año. Una vez tratados todos los puntos del orden del día se procede a un receso y se elabora el acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la sesión y se procede a la lectura del acta y sometida que es votación, se aprueba por unanimidad. Siendo las 12:30 se da por concluida la sesión firmando para constancia todos los asistentes.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN ARCHIVO.

Ing. Carlos Serrano Ledergerber
Representante Legal-Secretario de la Junta