

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEDINATURAL CIA.
LTDA.**

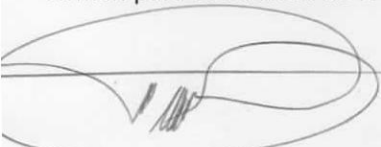
Se instala la Junta General de Socios de la compañía MEDINATURAL CIA LTDA, en la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, en el Cantón Santo Domingo a los 31 días del mes de Marzo del 2015 a las 15h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en calle Galápagos y Riobamba esquina, con la presencia de los señores: Elsa Yajaira Romero Loayza, Tyrone Manuel Romero Loayza y Manuel María Romero Celi en calidad de accionistas quienes representan la mayoría del capital suscrito de la compañía.

Por encontrarse la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía, los presentes resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

- 1.- Lectura de las cuentas, el Balance General, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambios en la Posición del Patrimonio, Las Notas a los Estados Financieros por el ejercicio económico 2015 y resolución.
- 2.- Lectura del Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015 y resolución.
- 3.- Determinación del Plan Estratégico para el periodo 2016.

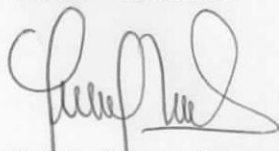
En todos los puntos indicados se aprueba por unanimidad y se resuelve aprobar todos los Estados Financieros de la compañía MEDINATURAL CIA. LTDA por el periodo 2015 así como también se resuelve aprobar el Informe de la Gerencia por el mismo periodo y se procede a levantar la sesión.

Firman para constancia de lo acordado y actuado.



Tyrone Manuel Romero Loayza

Accionista – Secretario



Elsa Yajaira Romero Loayza

Accionista



Manuel María Romero Celi

Accionista