

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MEDIBLUE S.A"
CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015.-**

En la ciudad de Guayaquil, el día veinticuatro de Abril del dos mil quince, siendo las ocho de la mañana, se celebró la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía "MEDIBLUE S.A", en la oficina ubicada en la provincia del Guayas Cantón Guayaquil Urb. Puerto Azul Mz A2 S.11Edif Fontaine Blue Local 2. Concurrió a la sesión, los Accionistas de la compañía, "MEDIBLUE S.A Representado por la Sra. Mejía Basurto María Alexandra y como tal ejerciendo la Representación Legal de la institución por los derechos que representa MEDIBLUE S.A. Se encuentra también presentes en la sesión, la Srta Mejía Basurto Lucia Bernardita quien preside la sesión. La Sra. Mejía Basurto María Alexandra actúa como Secretario la Srta Mejía Basurto Lucia Bernardita pide que por secretaría se verifique la lista de asistentes y el número de acciones que representan. El Secretario informa que verificó la lista de Asistentes y que se encuentra presente y representada la totalidad del capital suscrito y pagado de MEDIBLUE S.A que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 800,00), dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una. Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los Accionistas se constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, renunciando al requisito de convocatoria previa, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día de sesión. . la Srta Mejía Basurto Lucia Bernardita declaró instalada la sesión de la Junta General *Universal Ordinaria de Accionistas de MEDIBLUE S.A* y pidió que por Secretaría se de lectura al Orden del Día de la sesión, a saber:

PRIMERO: Conocer y aprobar los Estados Financieros Auditados.

SEGUNDO: Varios:

- a. *Conocer y aprobar el Informe del Comisario*
- b. *Ratificar a los Directores actuales a saber: María Mejía, Lucía Mejía*
- c. *Una vez concluida la lectura del Orden del Día, La Junta General de Accionista de MEDIBLUE S.A aprobó por unanimidad el Orden del Día de la sesión. Acto seguido la Srta Mejía Basurto Lucia Bernardita pide que se pase a tratar el punto primero del Orden del Día, a saber,*

PRIMERO.- PRIMERO: Conocer y aprobar los Estados Financiero.; **SEGUNDO:** Varios:

Una vez concluida la lectura del Orden del Día, los Accionistas presentes en la sesión, que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, aprobaron el Orden del Día por unanimidad. Acto seguido el Presidente pide que se pase a tratar el punto primero del Orden del Día, de la sesión cuál es, PRIMERO: Conocer y aprobar los Estados Financiero –En este punto tomó la palabra la Señora– María Alexandra Mejía Gerente General de MEDIBLUE S.A. y dio lectura al informe presentado con corte al 31 de Diciembre del 2014, mismo que quedó incorporado al expediente de la sesión como Anexo No. 1. Concluida la presentación del informe, los accionistas lo aprobaron por unanimidad. A continuación la Srta Mejía Basurto Lucia Bernardita pidió que por Secretaría se de lectura al siguiente punto del Orden del Día de sesión, SEGUNDO: Varios.

- a. *Conocer y aprobar el informe del Comisario*
- b. *Ratificar a los Directores actuales a saber: María Mejía, Lucía Mejía.*
En este estado la Sra. Mejía Basurto María Alexandra, Gerente General de la compañía, dio lectura al Informe 31 de Diciembre del año 2014 y éste fue aprobado por los señores accionistas y se incorpora como **Anexo No. 2.** A Continuación da lectura al informe del Comisario la C.P.A. Patricia Yesenia Mera Franco, con corte al 31 de Diciembre de 2014, el mismo que quedó incorporado al expediente de la sesión como **Anexo No. 3.** A continuación los señores accionistas aprueban la elección de los Señores Directores *María Mejía, Lucía Mejía.* A continuación los

accionistas aprueban la propuesta del literal y solicitan los señores accionistas que el nombramiento del Comisario para el ejercicio 2014 también se realice en esa siguiente Junta General Ordinaria. Luego de deliberar, los Accionistas lo aprobaron por unanimidad.- Habiendo concluido el tratamiento de los puntos del Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar la Srta Mejía Basurto Lucia Bernardita concede un receso para que por Secretaría se redacte la presente acta. Reinstalada la sesión a las once horas y quince minutos, con los *mismos presentes, se dio lectura al acta, la cual fue aprobada sin modificación alguna, terminando la sesión a las once minutos. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto.*

A continuación el Presidente dio por terminada la sesión, siendo las 11H00. Para constancia de todo lo cual firman los asistentes en unidad de acto.



Sra. María Alexandra Mejía
Gerente General
"MEDIBLUE S.A"



Srta. Lucía Mejía
"MEDIBLUES.A"