

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA SOCIEDAD ANONIMA MEDICLEAR S.A. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2016
(APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2015)

En Guayaquil, a los 19 días del mes de marzo del año dos mil DIECISEIS, a las 16H00, en la oficina ubicada en la ciudadela URDESA CENTRAL 110 Y TODOS LOS SANTOS, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Sociedad Anónima SOYALIM S.A. con la asistencia de los accionistas NORMA PIEDAD GALLEGOS ESPINOZA, titular y propietarios de 400 acciones y nominativas de USD 1,00 cada una; MARCO GALLEGOS VASCONES ESPINOZA, propietario de 400. Acciones y nominativas de USD 1,00 cada una; con la asistencia de los accionistas del capital social suscrito que asciende USD 800,00 dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una.

Preside la señora NORMA PIEDAD GALLEGOS ESPINOZA, Gerente General de la compañía y actúa como Secretaria de la compañía.

La Gerente declara instalada la sesión luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el asentamiento unánime de los accionistas concurrentes que como se deja anotado representan la totalidad del capital social suscrito sobre los puntos a tratarse en esta Junta.

La Gerente manifiesta que esta Junta tiene por objeto analizar y aprobar los siguientes puntos:

Revisión y Aprobación de Estados Financieros

La Junta luego de revisar y deliberar sobre los temas planteados, por unanimidad,

RESUELVEN:

1.- Una vez revisado los Estados Financieros se proceden aprobar por unanimidad.

2.- Autorizar al Gerente, representantes legales de la compañía, para que indistintamente, cualquiera de ellos, realicen todas las diligencias necesarias para formalizar las decisiones precedentes, y aprobación de la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro asunto de tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas asistentes conjuntamente con el Presidente y Gerente-Secretario, actuantes.

NORMA PIEDAD GALLEGOS ESPINOZA

Gerente- General

CI 0101597417