

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SOYALIN SA CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2015

En Guayaquil, a los 19 *días del mes de marzo del año dos mil QUINCE* , a las 16H00, en la oficina ubicada en la ciudadela URDESA CENTRAL MALECON SALADO 110 Y TODOS LOS SANTOS Sociedad Anónima MEDICLEAR con la asistencia de los accionistas NORMA PIEDAD GALLEGOS ESPINOZA 400 acciones y nominativas de USD1,00 cada una MARCO GALLEGOS VASCONEZ 400 ACCIONES nominativas de USD 1,00 la totalidad del *capital social* suscrito que asciende **USD 800**

Preside la sesión el señora NORMA PIEDAD GALLEGOS GERENTE de la compañía y actúa como Secretaria

El 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.

El 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 Presidente y 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

C.I. # 0101597417