

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEDIGREEN S.A.
CELEBRADA EL DIA 03 DE MARZO DEL 2015**

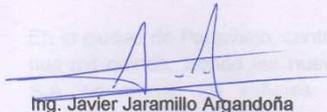
En la ciudad de Portoviejo, cantón de Portoviejo, a los tres días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las nueve horas en la oficina de la compañía **MEDIGREEN S.A.**, se reúnen los señores: Ing. Javier Jaramillo Argandoña, en representación y como Gerente General de la compañía GREEN LAND SA y el Dr. Rudy Ricardo Muñoz Navarrete, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1. Presentación del Informe económico del gerente general del año 2014
2. Presentación del Informe del comisario del año 2014
3. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014

Preside la reunión el señor Ing. Javier Jaramillo en representación de la Cía. GREEN LAND SA y actúa como secretario el Dr. Rudy Muñoz Navarrete. El presidente solicita que por secretaría se constate si existe quórum de instalación de la junta. Por secretaría se formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el cien por ciento del capital social. El presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad: 1)El Gerente General agradece la presencia del accionista y procede a presentar el informe económico del período **2014** el mismo que es aprobado por unanimidad, 2)Presentación de informe del comisario en el que se destaca el análisis de los estados financieros y los diferentes indicadores presentados siendo éste aprobado por unanimidad; y como último punto 3)Presentación y aprobación de los estados financieros correspondientes del ejercicio económico 2014 los mismos que son analizados por los accionistas y posteriormente aprobados por unanimidad.

Siendo las trece horas quince minutos, por no existir otros puntos que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta

y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas.



Ing. Javier Jaramillo Argandoña
REPRES LEGAL DE LA CIA GREEN LAND
ACCIONISTA



Dr. Rudy Ricardo Muñoz Navarrete
ACCIONISTA

1. Presentación del informe económico del ejercicio general del año 2014
2. Presentación del informe del comisario del año 2014
3. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014

Preside la reunión el señor Ing. Javier Jaramillo Argandoña representante de la Cia. GREEN LAND SA y asiste como secretario el Dr. Rudy Ricardo Navarrete. El presidente solicita que por secretaría se consulte el libro que consta de inscripciones de la junta. Por secretaría se formula la lista de accionistas pertinente, considerando presente al día por dato del capital social. El presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital accionario y pagado de la compañía, declara formalmente convocada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a tratar sobre los puntos anotados en el orden del día, como de los cuales según los estatutos están debidamente informados los accionistas. 1) El General General agradece la presencia del accionista y procede a presentar el informe económico del período 2014 el mismo que es aprobado por unanimidad. 2) Presentación de informe del comisario en el que se discute el análisis de los estados financieros y los diferentes indicadores presentados siendo este aprobado por unanimidad, y como último punto 3) Presentación y aprobación de los estados financieros correspondientes del ejercicio económico 2014 los mismos que son aprobados por los accionistas y posteriormente aprobados por unanimidad.

Siendo las trece horas quince minutos, por no existir otros puntos que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta

