

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEDIGREEN S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Portoviejo, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las diez horas, en el local social de la compañía ubicada en Manabí, Avenida Manabí y calle nueva, comparecen los siguientes accionistas 1) GREEN LAND S.A. representado jurídicamente por el Sr. Jaramillo Argandona Javier Enrique de nacionalidad ecuatoriana propietario de cuatrocientas acciones y 2) Muñoz Navarrete Rudy Ricardo de nacionalidad ecuatoriana propietario de cuatrocientas acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en el 100% de su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que, en proporción a su valor pagado, dan derecho a igual número de votos.

Los accionistas presentes se reúnen en junta general extraordinaria y universal de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.-

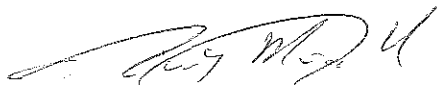
Actúa como presidente al Dr. Muñoz Navarrete Rudy Ricardo y como secretario al Sr. Jaramillo Argandona Javier Enrique.

Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente toma la palabra y manifiesta a la sala, que en razón de que por unanimidad acuerdan que esta sesión se lleve a cabo vía conferencia para que se trate y resuelva, pone a consideración a los asistentes los siguientes puntos de la orden del día: 1) Conocer y aprobar sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio y Estados de Flujos de efectivo del ejercicio económico 2015, y, 2) Conocer y resolver acerca del informe anual del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio 2015.

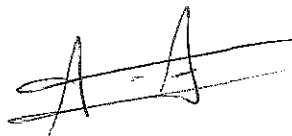
La junta general de accionistas resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2015.
2. Aprobar el Informe del Gerente General y del Comisario del ejercicio económico 2015

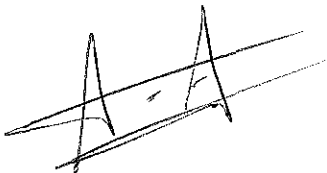
No habiendo otro asunto que tratar, se concedió un momento de receso para la redacción de esta acta la misma que, una vez reinstalada la reunión fue leída por su Secretaría y aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión, a las once horas.



Dr. Muñoz Navarrete Rudy Ricardo
Presidente – Accionista



Sr. Jaramillo Argandona Javier Enrique
Secretario - Accionista



Sr. Jaramillo Argandona Javier Enrique
GREEN LAND S.A.
Accionista



Dr. Muñoz Navarrete Rudy Ricardo
Accionista