

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEDIGREEN S.A., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Portoviejo, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las diez horas, en el local social de la compañía ubicada en Manabí, Avenida Manabí y calle nueva, comparecen los siguientes accionistas 1) Sr. Víctor Alfonso Abad Rodríguez 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. Víctor Alfonso Abad Rodríguez.

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 2016, y, 2) Conocer y resolver acerca del informe anual del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio 2016.

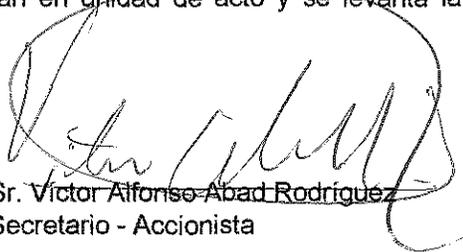
La junta general de accionistas resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2016.
2. Aprobar el Informe del Gerente General y del Comisario del ejercicio económico 2016

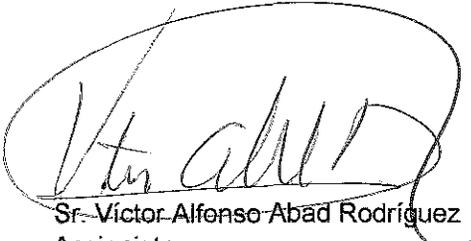
No habiendo otro asunto que tratar, se concedió un momento de receso para la redacción de esta acta la misma que, una vez reinstalada la reunión fue leída por su Secretario y aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión, a las doce horas.



Dr. Muñoz Navarrete Rudy Ricardo
Presidente - Accionista



Sr. Víctor Alfonso Abad Rodríguez
Secretario - Accionista



Sr. Víctor Alfonso Abad Rodríguez
Accionista



Dr. Muñoz Navarrete Rudy Ricardo
Accionista