

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NOMEDIA BENJAMIN S.A. NOMED BENJA S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 21 días del mes de Noviembre de 2016, a las 10H45 horas, en la oficina de la compañía situada en la Calle Los Arbolitos E19 240 y De los Nogales, por ser estos los días y hora señalados en la convocatoria, se reúnen los accionistas de la compañía, **NOMEDIA BENJAMIN S.A. NOMED BENJA S.A.**, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas, actúa como secretaria la señorita Ana Isabel Bejarano.

Actúa como presidente el señor Jony Ayala, mismo que solicita que por secretaria se certifique el quórum y se declara que se encuentra presente el porcentaje equivalente al 100,00% del capital pagado de la compañía, como consta en la lista de asistentes que se incorpora al expediente del acta.

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR ACCION	VALOR SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE %
Rosa Tabatha Medina Valdez	792	\$1,00	\$792.00	99%
Jony Santiago Ayala Salas	8	\$1,00	\$8.00	1%
TOTAL	800		\$800.00	100%

En consecuencia existiendo el quórum legal suficiente, el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria, procediendo a continuación a dar lectura a la convocatoria que fuera entregada a cada uno de los accionistas y firmada como recibida, cuyas copias se adjuntan a este texto.

El orden del día constaba de los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del Acta de la junta anterior.
2. Presentación del Informe de Gerencia General del Ejercicio al 31 de diciembre del 2015
3. Conocer y resolver sobre los resultados del año 2015
4. Varios.


A continuación el Señor Jony Ayala, Presidente de la Junta, somete a consideración de los señores accionistas el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad. El señor Presidente de la Junta declara formalmente instalada la misma y dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día, la lectura y aprobación del Acta de la junta anterior, se agrega a esta Acta. La junta general escucha la lectura, delibera y procede a aprobar el Acta señalada en todas sus partes.

Por orden del Presidente se dispone tratar el punto dos del orden del día, la presentación del Informe de Gerencia del Ejercicio al 31 de diciembre del 2015, que

**EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA NOMEDIABENJAMIN S.A. NOMED BENJA S.A.
CELEBRADA EL DIA 21 NOVIEMBRE DEL 2016**

- Copia del Acta de la Junta celebrada el día 21 de Noviembre del 2016
- Lista de Asistentes

Lo certifico.


Ana Isabel Bejarano
Secretaria de la Junta

fuera entregado el 16 de noviembre del 2016 por el Gerente General de la Compañía y que se agrega a esta Acta. La junta general delibera, procede a ratificar el informe señalado en todas sus partes.

El Señor Presidente dispone tratar el punto tres del orden del día, conocer y resolver sobre resultados del año 2015. Toma la palabra la señora Tabatha Medina, Gerente de la Compañía quien ratifica que la utilidad del ejercicio después de repartición de utilidades a trabajadores y pago de impuestos, como se ha verificado en el informe presentado, asciende a \$3,112.32 los cuales sugiere sean destinados de la siguiente manera:

-No repartir los dividendos del Ejercicio del año 2015.

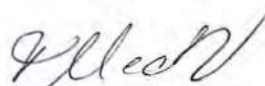
La Junta de Accionistas revisa que los valores y decide por unanimidad acoger la sugerencia de la Gerencia.

Se deja constancia que se han tratado todos los puntos del orden del día aprobado, pues no hubo temas adicionales que considerar.

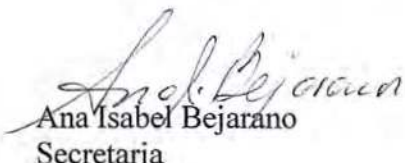
El Presidente da un receso para la elaboración de la presente acta y se autoriza a la secretaria Ad hoc a suscribir los documentos necesarios para la formalización de las decisiones tomadas en esta Junta. Reinstalada la sesión, se procede por secretaría a la lectura del Acta, misma que se aprueba de forma unánime por los asistentes y la suscriben en unidad de acto. La Presidencia declara concluida la sesión a las 11 horas con veinticinco minutos.



Jony Ayala
Presidente – Socio



Rosa Tabatha Medina Valdez
Gerente-Socio



Ana Isabel Bejarano
Secretaria