



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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 21 dias del mes de Marzo de 2018, a las 10H45 horas, en la oficina de la compaña situada en la Calle Los Arbolitos E19 240 y De los Nogales, por ser estos los dias y hora señalados en la convocatoria, se reúnen los accionistas de la compaña, **NOMEDIA BENJAMIN S.A. NOMED BENJA S.A.**, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas, actúa como secretaria la señorita Ricarda Ana Larotonda Santaella.

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 compaña, como consta en la lista de asistentes que se incorpora al expediente del acta.

ACCIONISTAS	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 2017.
3. Conocer y resolver sobre los resultados del año 2017.
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 2017, que

fuera entregado el 16 de noviembre del 2017 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 2017. Toma la palabra la señora Tabatha Medina, Gerente de la Compañía quien ratifica que en el año del 2017 los resultados del ejercicio fueron negativos, antes del pago de impuestos, como se ha verificado en el informe presentado, asciende a \$4,535,32.

La Junta de Accionistas revisa los valores y decide por unanimidad y los ratifica.

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 secretaria 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 treinta minutos.

Jony Ayala
Presidente – Socio

Rosa Tabatha Medina Valdez
Gerente-Socio

Ricarda Ana Larotonda Santaella
Secretaria