

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ODELGA MED DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los dieciséis (16) días del mes de marzo del año dos mil dieciséis (2016), siendo las 8h00 horas, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la calle Diego de Almagro N31.36 y Alpallana, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía ODELGA MED DEL ECUADOR S.A. que se detallan a continuación:

NOMBRE ACCIONISTAS	Capital suscrito	Capital pagado	Número de votos
Mauricio Nieto Andrade	\$ 4.800,00	\$ 1.200,00	1.200
ODELGA BETEILIGUNGS GES.M.B.H	\$ 11.200,00	\$ 2.800,00	2.800
TOTAL:	\$ 16.000,00	\$ 4.000,00	4.000

Se deja expresa constancia que el accionista ODELGA BETEILIGUNGS GES.M.B.H se encuentra debidamente representado por el señor Mauricio Raúl Nieto Andrade, en su calidad de Apoderado General y por tanto representante legal en Ecuador.

Preside la sesión, el señor Mauricio Raúl Nieto Andrade y actúa como Secretaria Ad-Hoc la abogada Andrea Cristina Lara, por decisión de los accionistas.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, conforme el Artículo 238 de la Ley de Compañías, a lo que los accionistas acuerdan y por tanto se declara legalmente constituida e instalada la presente Junta Universal. A continuación, el Presidente informa que el Orden del Día de la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, es el siguiente:

- Conocer y ratificar el nombramiento de la Srta. Lilian Rocio Paguay Paspuezan como Comisaria de la compañía para el ejercicio económico 2015.

- Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- Conocer y aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.
- Conocer y Aprobar el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico 2015; así como el destino de las Utilidades.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y ratificar el nombramiento de la Srta. Lilian Rocio Paguay Paspuezan como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2015.

El Presidente expone a los presentes que se ha contratado los servicios de la Srta. Lilian Rocio Paguay Paspuezan con la finalidad de que sea designado como Comisario de la compañía, por el ejercicio económico 2015; por tanto solicita a la Junta se proceda a ratificar dicho nombramiento.

Los accionistas por unanimidad deciden ratificar el nombramiento de la Srta. Lilian Rocio Paguay Paspuezan como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2015.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía.

El Gerente General da lectura del Informe correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que será posteriormente remitido a la Superintendencia de Compañías.

Una vez leído el informe referido, los accionistas después de varias deliberaciones lo aprueban en todas sus partes. Los Administradores se abstienen como es de Ley.

Tercer Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

El Presidente cede la palabra al Comisario, la Srta. Lilian Rocio Paguay Paspuezan quien da lectura del Informe correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que será posteriormente remitido a la Superintendencia de Compañías.

Una vez leído el informe referido, los accionistas después de varias deliberaciones lo aprueban en todas sus partes. Los Administradores se abstienen como es de Ley.

Cuarto Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2015; así como el destino de las utilidades.

Por disposición de la Presidencia por Secretaría se da lectura de los correspondientes el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales respecto del negocio de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2015.

Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal 2015, con la abstención de los Administradores como es de Ley.

Conforme los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del año 2015, aprobados en todas sus partes por los accionistas, la Compañía reportó una utilidad de DOLARES (\$. 79423.83).

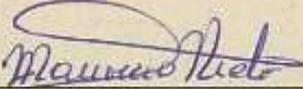
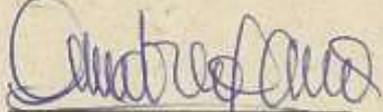
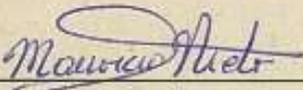
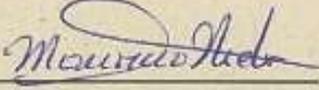
No habiendo otro asunto que tratar, a las 12:30 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Poder General del señor Mauricio Nieto, representante legal del accionista.
- Informe de Gerente General
- Informe de Comisario.

- Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2015.
- Soporte magnético de la celebración de la Junta.
- Una copia del Acta de Junta.

A las 13:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los accionistas citados al inicio.

La Secretaria da lectura a la presenta Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los accionistas, el Presidente y la Secretaria Ad Hoc que certifica.

 Mauricio Nieto Andrade PRESIDENTE	 Andrea C. Lara SECRETARIA AD-HOC
LOS ACCIONISTAS	
 Mauricio Nieto Andrade	 p) ODELGA BETEILIGUNGS GES.M.B.H Mauricio Nieto Andrade Apoderado General Representante Legal