**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA/UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ENDO MED CORP"

CELEBRADA EL DIA 16 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito siendo las 15:00 PM horas del día 16 de Marzo del 2016, se reúnen, los socios de la compañía "ENDO MED CORP"

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General extraordinaria en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

1.- Aprobación de los Balances del año 2015.
2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Acuerdos:

Primero.- Aprobar los Balances del año 2015 (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS)

Segundo.- Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, se procede a dar lectura integra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mí, el Secretario, con el visto bueno del representante legal.

VICTORIA FERNANDA CULQUI HERRERA
C.I. 0501849418
GERENTE