

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TELEDIAMED S.A. CELEBRADA EL DIA QUINCE DE
JUNIO DEL AÑO 2015**

En la ciudad de Portoviejo, a los Quince días del mes de Junio del año 2015, siendo las 11H00, en el local de la Compañía ubicado en la Avenida Manabí S/N y Manuel Palomeque, de la parroquia urbana 18 de Octubre, de la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía **TELEDIAMED S.A.**, Doctor **CHAVEZ GUERRA VICTOR MODESTO** en calidad de representante legal de la Compañía **TELEDIAMED S.A.** propietario de **SEISCIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; Doctora **DE LA NUEZ COBAS EILEEN**, propietaria de **SEISCIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; Doctora **MEJIA ZEVALLOS KETTY JESUS**, propietaria de **SEISCIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; Doctor **PINARGOTE RODRIGUEZ RICHARD WILFRIDO**, propietaria de **SEISCIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; Doctor **RIVADENEIRA FLORES WASHINGTON ORLANDO**, propietaria de **SEISCIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América y Doctor **RODRIGUEZ RAMOS HUMBERTO**, propietaria de **SEISCIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

Se encuentra presente el Gerente General de la Compañía Doctor **CHAVEZ GUERRA VICTOR MODESTO**

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por el Doctor **CHAVEZ GUERRA VICTOR MODESTO** y actúa en la Secretaría ADOHC, el Doctor **RIVADENEIRA FLORES WASHINGTON ORLANDO** accionista de la Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2014 toma la Palabra el ING. CPA. Llerena Burgos Juan Gabriel, con cedula de ciudadanía número 1308960267 Con registro profesional número 12.238, el mismo que comunica que la Compañía se Constituyó el día 18 de Septiembre de 2014, por lo cual la compañía no presenta resultados por estar en una etapa pre operativo lo que permiten la obtención de los siguientes Estados Financieros

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estados de Resultados Integrales**
- **Estados de Cambios Patrimoniales**
- **Estados de Flujo de Efectivo**

- **Notas a los Estados Financieros**

Toma la palabra El Doctor **CHAVEZ GUERRA VICTOR MODESTO**, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con el ING. CPA. Llerena Burgos Juan Gabriel, con cedula de ciudadanía número 1308960267, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

f) Chávez Guerra Víctor Modesto con cedula de Ciudadanía # 0958241929 Gerente General-accionista, f) Rivadeneira Flores Washington Orlando, Cedula de Ciudadanía # 1703901874 Secretario de la Junta-accionista

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

Guayaquil, 15 de Junio de 2015



DR. CHAVEZ GUERRA VICTOR MODESTO
GERENTE GENERAL
C. I. # 0958241929



DR. RIVADENEIRA FLORES WASHINGTON ORLANDO
SECRETARIO ADOHC
C.C. # 1703901874