

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA TELEDIAMED S.A. CELEBRADA EL DIA DOCE DE JULIO
DEL AÑO 2016**

En la ciudad de Portoviejo, a los doce días del mes de Julio del año 2016, 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 RIVADENEIRA FLORES WASHINGTON ORLANDO

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

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforma 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 2015, 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 2015 toma la Palabra el ING. CPA. Llerena Burgos Juan Gabriel, con cedula de ciudadanía número 1308960267 Con registro profesional número G12.238, 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 RIVADENEIRA FLORES WASHINGTON ORLANDO, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con el ING. CPA Llerena Burgos Juan Gabriel, con cedula de ciudadanía número 1308980287, 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.

Chávez Guerra Victor Modesto con cedula de Ciudadanía # 0958241929 Secretario-Accionista, De la Nuez Cobas Eileen, con cedula de ciudadanía # 0957253495 Accionista, Mejia Zevallos Kitty Jesús con cedula de ciudadanía # 0910018712 Accionista, Pinargote Rodriguez Richard Wilfrido con cedula de ciudadanía # 1307535464 Accionista f) Rivadeneira Flores Washington Orlando, Cedula de Ciudadanía # 1703901874 Gerente General-accionista, Rodriguez Ramos Humberto con cedula de ciudadanía # 1310153166 Accionista

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

Guayaquil, 12 de Julio de 2016



DR. RIVADENEIRA FLORES WASHINGTON ORLANDO
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA
C.C. # 1703901874



DR. CHAVEZ GUERRA VICTOR MODESTO
SECRETARIO ADOHC-ACCIONISTA
C. I. # 0958241929