

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE BARREMEDICAL C.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los TRECE (13) días del mes de ABRIL del 2015, a las catorce horas (14h00), en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. Solanda y Cardenal de la Torre y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando a convocatoria, resuelven los señores; CARLOS ANDRES NAVARRETE PEÑAHERRERA, y CARLOS ALBERTO SIMBAÑA TULCAN, se procede a constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía denominada **BARREMEDICAL C.A.**

Preside esta Junta, en calidad de Presidente en funciones el Sr. CARLOS ALBERTO SIMBAÑA TULCAN y actúa como Secretario Ad - Hoc el señor Dr. DIEGO MAURICIO JAMI VARGAS. El Secretario Ad - Hoc informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal, la totalidad de accionistas de la compañía cuyas acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	ACCIONES	PORCENTAJE
CARLOS ANDRES NAVARRETE PEÑAHERRERA	400	100	300	400	50%
CARLOS ALBERTO SIMBAÑA TULCAN	400	100	300	400	50%
TOTAL	800	200	600	800	100%

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, conforme con lo previsto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas declaran su conformidad de constituir la presente Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas.

A continuación, el Secretario Ad – Hoc elabora la lista de los accionistas que asisten, para incorporarla al expediente respectivo.

De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas y pone a consideración de los mismos el Orden del Día para su aprobación:

ORDEN DEL DÍA

1.- Designación de Comisario

2.- Informe de Presidente y Gerente General

3.- Aprobación de los Balances del periodo 2014

4.- Asuntos varios

La Agenda es aprobada por unanimidad por los accionistas de la compañía, enseguida, el señor Presidente, ordena que se pase a tratar el primer punto del Orden del Día, relacionado con la designación de Comisario de la Compañía.

Primer Punto del Orden del Día.- Designación de Comisario de la Compañía.

El Presidente de la Junta expone a los presentes, la necesidad de contar con una persona con experiencia en la rama y capacitada para ejercer las funciones de Comisario.

Los accionistas luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad elegir y nombrar a la Ing. GABRIELA GUALOTO.

De inmediato, el Presidente de la Junta dispone que se pase a tratar el segundo punto del Orden del Día, Informe de Presidente y Gerente General

Segundo Punto del Orden del Día.- Informe de Presidente y Gerente General, los administradores presentan su informe por escrito y se adjunta como habilitante a esta acta. Informes que son aprobados por unanimidad.

Tercero Punto del Orden del Día.- Aprobación de los Balances del periodo 2014.- El informe de balances es presentado por la Ing. Shirley Ramos el mismo que es incorporado a esta acta e ilustrado a los presentes mediante proyección.

Los balances son aprobados por unanimidad.

Cuarto.- Punto del Orden del Día.- Asuntos varios.

En asuntos varios se trata sobre la acción económica de la empresa la misma a que debe ser fortalecida para su arranque.

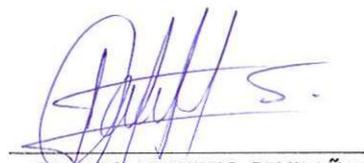
No habiendo otro punto que tratar, a las 15:20 horas el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Tres copia del Acta de Junta
- Lista de Asistentes

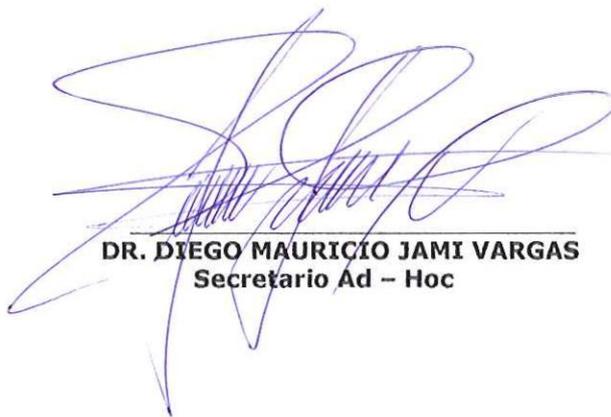
A las 15:50 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El Secretario Ad - Hoc da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y suscrita sin modificaciones.

El Presidente declara concluida la Junta a las 16:20, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía, el Presidente y el Secretario Ad - Hoc que certifican.

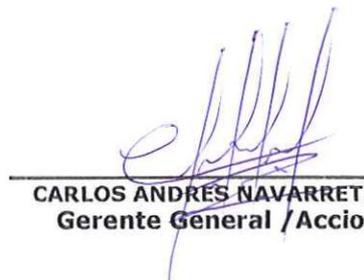
Firman en unanimidad de acto.-



CARLOS ALBERTO SIMBAÑA TULCAN
Presidente/ Accionista



DR. DIEGO MAURICIO JAMI VARGAS
Secretario Ad - Hoc



CARLOS ANDRÉS NAVARRETE PEÑAHERRERA
Gerente General / Accionista