

PEEFUESA S.A.

VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS MEDICOS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PEEFUESA S.A.", CELEBRADA EL DÍA OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS A LAS 11:00 AM.

En Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del dos mil dieciseis, a las 11:00 AM, en el local de la Compañía, ubicado en Cda. Sauces IV Mz.361F solar 42, de la ciudad de Guayaquil, se reunieron en sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **PEEFUESA S.A.** Según Resolución de la Superintendencia de Compañías número 91-2-2-1-0002788, expedida el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y uno, publicada en el Registro Oficial No. 878 del 29 de agosto de mil novecientos setenta y cinco.

Invitan a reunirse en sesión de Junta Ordinaria a los socios **SR.EFREN AGUSTIN BORBOR PEÑAFIEL, Y SR.PEDRO GREGORIO GUTIERREZ PEREZ**, preside la reunión el PRESIDENTE **SR.PEDRO GUTIERREZ PEREZ** y actúa como secretario ADOHC Ing. Com. **VICTOR SANCHEZ CONTRERAS**, para tratar el único punto del Orden del Día que se transcribe a continuación.- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS AÑO 2015**, Habiéndose elaborado la lista de asistentes a la junta de conformidad y comprobado que a la misma han asistido el SR. EFREN BORBOR PEÑAFIEL, y EL SR.PEDRO GURIERREZ PEREZ los que representan la totalidad del Capital Social pagado de la Compañía **PEEFUESA S.A.**- El PRESIDENTE de la Junta de la compañía **PEEFUESA S.A.** Sr. EDRO GUTIERREZ PEREZ declara instalada la sesión y dispone que se dé lectura al único punto del Orden del Día.- **Aprobación de los Estados Financieros y sus Anexos año 2015.**- Dado lectura y puesto en consideración de los asistentes a la junta General Ordinaria el único punto del Orden del Día, los asistentes resuelven aprobar **Los Estados Financieros y sus Anexos correspondiente al año 2015.**

Una vez que se ha tratado el único punto objeto de esta reunión el Presidente de la Junta de la compañía **PEEFUESA S.A. Sr. PEDRO GUTIERREZ PEREZ** concede un momento de receso para que el **Secretario ADOHC** proceda a redactar el acta.

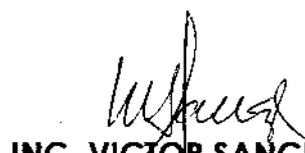
Reinstalada la sesión luego de un receso, el Secretario ADOHC de la Junta da lectura al texto del presente instrumento, el mismo que es aprobado por unanimidad, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión a las 13:30 PM, firmando para constancia a la misma todos y cada uno de las personas concurrente.



SR. EFREN BORBOR PEÑAFIEL
ACCIONISTA



SR. PEDRO GUTIERREZ PEREZ
ACCIONISTA



ING. VICTOR SANCHEZ CONTRERAS.
SECRETARIO ADOHC DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

Guayaquil, ABRIL 8 DEL 2016