

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"INSTRUMENTAL MEDICO C.A. IMED"**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días de Marzo del dos mil diecisiete, a las 15:30 horas, en el local de la Compañía ubicado en la Av. Francisco de Orellana Edif. Word Trade Center, Centro Comercial MILLENIUM GALLERY Local 27 Planta Baja; se constituye en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo que se dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación del Informe del Gerente por el Ejercicio Económico del 2016
2. Aprobación del Informe del Comisario.

Instalada la sesión y analizados los temas del orden del día por parte de los accionistas de la Compañía, se resuelve aprobar dichos informes.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la Redacción del Acta y firma de los presentes, la misma que es aprobada por unanimidad.

Atentamente,


MARIA TERESA ALLU CONLEY
Secretaria de la Junta