

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA MEDICINA ESTETICA MEDIESTEC C. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las quince horas treinta, en la ciudadela Kennedy calle E #111 y calle Cuarta, se reúnen los socios de la compañía MEDICINA ESTETICA MEDIESTEC C. LTDA para celebrar la Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.- Los socios señor doctor JORGE ALBERTO MIRANDA ZAVALA, poseedor de 399 participaciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, y el señor doctor CARLOS FIDEL MIRANDA ZAVALA, poseedor de 1 participación nominativa y ordinaria de un dólar, representan el total del Capital Social suscrito y pagado.

Se designa para que presida la Junta el señor Carlos Fidei Miranda Zavaia y actúa como Secretario el doctor Jorge Alberto Miranda Zavaia. El Presidente de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes para que se constate que se encuentra reunido la totalidad del Capital de la Compañía que es de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS (\$ 400,00), dividido en 400 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Hecho esto se procede a dar lectura a la orden del día:

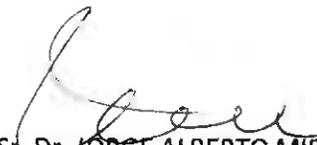
- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Informe del Comisario, y
- 3.- Estados de Situación Financiera del 2.015

Se declara instalada la sesión y se pasa a conocer cada uno de los puntos planteados en la convocatoria.

Una vez conocidos los informes presentados, estos son aprobados por unanimidad por lo que se da un receso para que el Secretario proceda a confeccionar la respectiva Acta y pueda ser firmada por los socios asistentes.

Hecho esto se reinstala la sesión y se da lectura a la presente Acta, la misma que fue aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos que fueron conocidos en la Junta. f) Sr. Dr. Jorge Miranda Zavaia, socio; f) Sr. Dr. Carlos Miranda Zavaia, socio; f) Sr. Dr. Carlos Fidel Miranda Zavaia, presidente; y f) Sr. Dr. Jorge Alberto Miranda Zavaia, secretario.

Lo CERTIFICA:


Sr. Dr. JORGE ALBERTO MIRANDA ZAVALA
SECRETARIO-GERENTE GENERAL