

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA SERVICIOS MEDICOS ECONOMICOS ESPECIALIZADOS
ECOSERVIMED S.A.**

Celebrada el día 30 de Marzo del 2015.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes Marzo del 2013, a las 15H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la calle Francisco Gomez S8-38 y Solano de Quiñonez, se reúnen los accionistas de **ECOSERVIMED S.A.**, con el objeto de celebrar la Junta General de Accionistas.

Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES
Hidalgo Mongon Wendy Gabriela	408
Torres Padron Maria Teresa	392
TOTAL ACCIONES	800

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2014.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario

De inmediato se pasan a tratar los puntos del orden del día:

La Sra. Maria Teresa Torres, Presidente de ECOSERVIMED S.A., pide la palabra y manifiesta que en el ejercicio económico 2014, la empresa no realizó ningún tipo de actividad económica por tanto no hay movimientos de activos y pasivos así como tampoco se registran ingresos y gastos en dicho periodo.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar:

- Los Estados Financieros presentados al 31 de Diciembre 2014
- El Informe de Gerente
- El Informe de Comisario

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.
Se levanta la sesión a las 17h30 horas.


Wendy Gabriela Hidalgo
ACCIONISTA


Maria Teresa Torres
ACCIONISTA