

**Acta de Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía
Equipos y Productos Médicos EPM S. A.
Celebrada el 4 de Noviembre del 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Noviembre de dos mil dieciséis, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas Av. Jose Joaquín Orrantia s/n y Leopoldo Benítez en el Edificio Trade Building Torre B piso 6 oficina 638 A1, se reúnen los accionistas de la compañía E QUIPOS Y PRODUCTOS MEDICOS EPM S. A. a saber: El Sr. LAFUENTE MORAN ALONSO, propietario de 80 acciones y, el Sr. MACIAS PINO ALBERTO EMILIO propietaria de 720 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por encontrarse presente los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América; en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre lo siguiente:

- 1.- Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y dictar la resolución correspondiente
- 2.- Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y 5dictar la resolución correspondiente.
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2015;
- 4.- Distribución de Utilidades;

Preside esta sesión en forma Ad-Hoc el Sr. ING JOSE ANTONIO ROVAYO VERA y actúa en la secretaría el Presidente el Sr. LAFUENTE MORAN ALONSO. El Presidente de la sesión dispone que por secretaría se elabore la lista de asistentes y comprobado que se encuentra reunido el quórum legal, declara instalada la sesión y sobre

Primer punto del orden del día, la Junta resuelve **aprobar** el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Segundo punto del orden del día, que es el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2015 para lo cual se da lectura al documento presentado por secretaría y sobre el que los accionistas resuelven aprobarlo por unanimidad.

Tercer punto del orden del día esto es, aprobación de los Estados Financieros y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2015, por lo que, luego de los análisis y consultas pertinentes, la Junta **los aprueban**.

Cuarto y último punto del orden el día, distribución de las utilidades del ejercicio a repartir, durante este ejercicio no hay utilidad a repartir.

No teniendo más asunto que tratar, la Presidente de la sesión concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, suscribiéndola todos y cada uno de los accionistas en unidad de acto con la Presidente y Secretario que certifica. Con lo cual se da por terminada la sesión cuando son las 17h00. f) Sr. MACIAS PINO ALBERTO EMILIO / ACCIONISTAS.

**Acta de Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía
Equipos y Productos Médicos EPM S. A.
Celebrada el 4 de Noviembre del 2016**

f) Sr LAFUENTE MORAN ALONSO Accionista f) **Sr LAFUENTE MORAN ALONSO**
Presidenta Secretaria. f) **Sr. JOSE ANTONIO ROVAYO VERA** Gerente de la compañía.

Certificación: Certifico que el documento que antecede es igual a su original, el mismo que reposa en el libro de actas a mi cargo, al cual me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, 4 de Noviembre 2016.



Sr. JOSE ANTONIO ROVAYO VERA.
Gerente General/Ad-Hoc