

## **MEDPRIBA S. A.**

### **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA MEDPRIBA S. A., CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

En la parroquia Buenavista del Cantón Pasaje, Provincia de El Oro, a los veinte días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las quince horas (15:00), en el domicilio de la Compañía Anónima MEDPRIBA S. A., ubicada en la calle Bolívar s/n, se reúnen los siguientes Accionistas:

**1.- ING. RICARDO ANTONIO PRIETO BARRIGA**, propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinaria y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América (\$ 1.00) cada una.

**2.- SR. AURELIO XAVIER PRIETO BARRIGA**, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de Estados Unidos de América (\$ 1.00)

Asistencia que representa el 100% del capital social de la Compañía, el mismo que es de: Ochocientos 00/100 dólares (\$ 800.00) dividido en ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una, pagadas cien por ciento (100%), por lo que deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el reglamento de Juntas Generales emitido por la Super Intendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1 CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014;**
- 2 CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014;**
- 3 ANALISIS Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014; Y**
- 4 NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2015**

Actúa como Presidente de la Junta Universal de Accionistas su titular Sr. Aurelio Xavier Prieto Barriga, actuando como Secretario de la misma el Ing. Ricardo Antonio Prieto Barriga, en su calidad de Gerente General Compañía, se encuentra presente también la Ing. Mariela Eugenia Paladines Espinoza, Comisario Principal de la Compañía.

## MEDPRIBA S. A.

Seguidamente el Presidente solicita al Secretario de la Junta proceda a elaborar la lista de los Accionistas presentes para constatar una vez más que existe el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, conforme lo establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Junta Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías

El Presidente de la Compañía declara instalada la Junta y ordena que se de curso al orden del día. De inmediato, se procede a dar lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013; al respecto toma la palabra el Ing. Ricardo Antonio Prieto Barriga, Gerente General, para poner en conocimiento de la Junta de Accionistas el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico 2014, el Gerente General procede a indicar que en este año la empresa no ha tenido movimiento económico y que espera que en el próximo ejercicio económico se reflejen movimiento. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido Informe es aprobado en todas sus partes por los accionistas concurrentes a la presente junta.

Siguiendo con el orden del día, se pasa a tratar el SEGUNDO punto de la agenda, el mismo que se refiere a: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014, el Presidente, pone en conocimiento de la sala que se encuentra presente la Ing. Mariela Eugenia Paladines Espinoza, Comisario Principal de la Compañía a quien se le solicita que haga conocer el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico 2014. La Comisaria manifiesta que de la revisión efectuada a la documentación que le fue presentada pudo determinar que la empresa no ha laborado en este año. Luego de un análisis concienzudo y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes por los asistentes en forma UNANIME.

Se considera el TERCER punto de la agenda, el mismo que se refiere a ANALISIS Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, toma la palabra la Gerente General de la compañía Ing. Ricardo Antonio Prieto Espinoza, para manifestar a los accionistas que los Estados Financieros estuvieron a nuestra disposición a partir del 1 de Abril del presente año, por lo tanto, los mismos son de nuestro pleno conocimiento y reflejan la real situación de la Compañía.

Finalmente se pasa a tratar el CUARTO y último punto de orden del día referente al NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2015. El Accionista Ing. Ricardo Antonio Prieto Barriga, manifiesta que es necesario nombrar un comisario para que revise la documentación de la Compañía e informe la situación económica y Administrativa en que la misma se encuentra en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social, se debe nombrar año a año un Comisario Principal para que inspeccione y vigile las

## MEDPRIBA S. A.

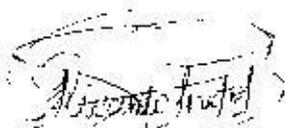
operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la Compañía, por lo que sugiere que por el buen desempeño demostrado por la Ing. Mariela Eugenia Paladines Espinoza, esta profesional sea reelegida en su cargo para el ejercicio económico 2015. Luego de la discusión de este asunto y por unanimidad del Capital Social de la Compañía; la Junta Universal de Accionistas RESUELVE: nombrar a la Ing. Mariela Eugenia Paladines Espinoza, como Comisario Principal para el ejercicio económico 2015. Al efecto por secretaria se emitirá el correspondiente nombramiento.

Tratados y resueltos los cuatro puntos de la agenda y aceptados por UNANIMIDAD, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente Acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad del acto dándose por concluida dicha junta a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos (16h00).

Firman la presente acta el Sr. Aurelio Xavier Prieto Barriga, en calidad de Presidente de la Junta y Accionista, señor Ricardo Antonio Prieto Barriga, en su calidad de Secretario de la Junta y Accionista.

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía.

Buenavista, 20 de Abril del 2015



Ing. Ricardo Antonio Prieto Barriga

**SECRETARIO DE LA JUNTA**