

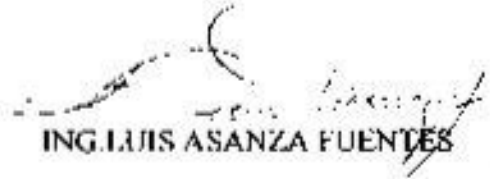
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CIPROMEDICA S.A. CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las nueve horas, en el local ubicado en la Ciudadela Kennedy Vieja, en el Centro Comercial Las Virinas Local #44, se reúnen sin convocatoria previa los accionistas de la Compañía CIPROMEDICA S.A.: ECONOMISTA MARIA RODRIGUEZ CORNEJO, propietaria de doce mil acciones de un mil sucres cada una y el INGENIERO LUIS ASANZA FUENTES, propietario de ocho mil acciones de un mil sucres cada una.

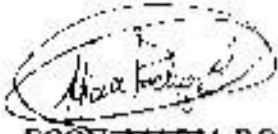
Preside la sesión, su titular, señora INGENIERA ANA MARIA ALVAREZ DE ASANZA y actúa de Secretaria la ECONOMISTA MARIA RODRIGUEZ CORNEJO.- Por secretaria se informa que a ésta Junta han asistido accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de ochocientos dólares (\$ 800) y que se han elaborado los listados de ley.

La señora Presidenta declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día.- Conocido el único punto del orden del día, luego de las deliberaciones correspondientes, los accionistas aceptan y aprueban dichos estados financieros, ya que la empresa se encuentra inactiva hace más de dos años y no ha habido movimiento alguno.

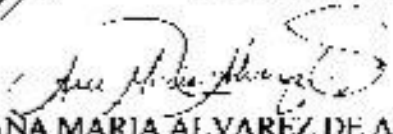
No habiendo nada más que tratar se declaró terminada la sesión y se hizo un receso para la redacción de ésta acta.- Reinstalada la sesión se leyó ésta acta a los concurrentes, quienes la aprobaron por unanimidad de votos y la firmaron en señal de conformidad.-



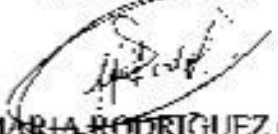
ING. LUIS ASANZA FUENTES



ECON. MARIA RODRIGUEZ CORNEJO



ING. ANA MARIA ALVAREZ DE ASANZA
PRESIDENTE



ECON. MARIA RODRIGUEZ CORNEJO
SECRETARIA