

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014 DE OZOMEDICAL S.A. CELEBRADA A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del dos mil quince, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en Urbanización Lago Capera Mz 36 Solar B3, se reúnen los Accionistas de la compañía OZOMEDICAL S.A., el Sr. AMORADE MENDOZA WALTER LUIS, la Sra. CHECA AGUIRRE KARLA VERONICA en representación de la compañía OZOMEDICAL S.A.

Los concurrentes, de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 238 de la Ley de compañías, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Acto seguido se nombró como PRESIDENTE DE LA JUNTA al Sr. AMORADE MENDOZA WALTER LUIS y como SECRETARIA AD-HOC ERICA PEREZ FRANCO.

QUORUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, la misma que representan el 100% del capital social pagado.
Se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, debiéndose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA: Inmediatamente después se propuso y aceptó como tema de la agenda el siguiente asunto:
Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

TEMAS: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, el Sr. AMORADE MENDOZA WALTER LUIS, informó que en el ejercicio 2014 no hubieron movimientos según lo presentado a la Superintendencia de Compañías.

ORDEN DEL DIA: Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDO N-1: Aprobar los Estados Financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al ejercicio económico 2014.

Si no hubier más puntos que tratar, se dio por terminado la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 13:00 del día veinte de Abril del 2015, previa elaboración, lectura y firma de esta acta, de lo que dio fe la secretaria.


AMORADE MENDOZA WALTER LUIS
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ERICA PEREZ FRANCO
SECRETARIA AD-HOC