

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CARDIOMANTA CIA LTDA.
CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2015.**

En Manta, a los 06 días del mes de Abril del dos mil quince, a las 14h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía, en las instalaciones de la Empresa ubicada en el Cantón Manta, en la calle 18 y ave 37 y 38, los accionistas de la compañía **CARDIOMANTA CIA LTDA**, a saber:

1.-Machuca Mera José Miguel nacionalidad ecuatoriana propietario de noventa y nueve punto cincuenta por ciento de acciones. 2.-Valarezo Alcivar José Vicente, de nacionalidad ecuatoriana propietario del cero punto veinte y cinco por ciento de acciones. 3.-Valle Cedeño Oscar Filamar nacionalidad ecuatoriana propietario del cero punto veinte y cinco por ciento de acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un dólar cada uno. Estando presente la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de cuatrocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día **CARDIOMANTA CIA LTDA**.

1.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al período 2014

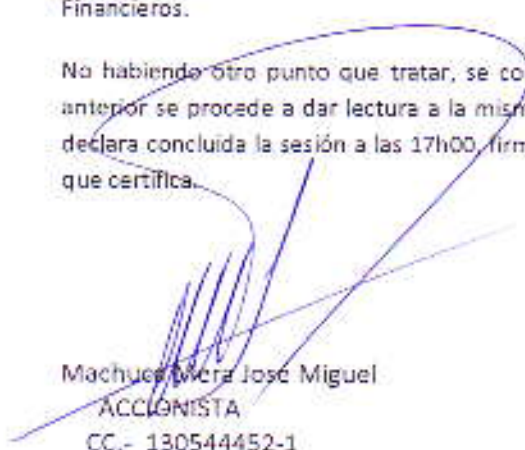
Estado de Situación Financiera
Estado de Resultado Integral
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujo de efectivos

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente

3.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario

Una vez que se ha leído el único punto del orden del día el mociona como secretaria de esta Junta a la Srta. Yelitza Mariscal Aceptada y aprobada la designación, tomando la palabra e informa que se procede a revisar y analizar los Estados Financieros.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento a la Junta para la redacción de esta Acta; realizado lo anterior se procede a dar lectura a la misma, y queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 17h00, firmando para constancia de los accionistas y escrito por la secretaria de la Junta que certifica.


Machuca Mera José Miguel
ACCIONISTA
CC.- 130544452-1


Valarezo Alcivar José Vicente
ACCIONISTA
CC.- 171171125-7

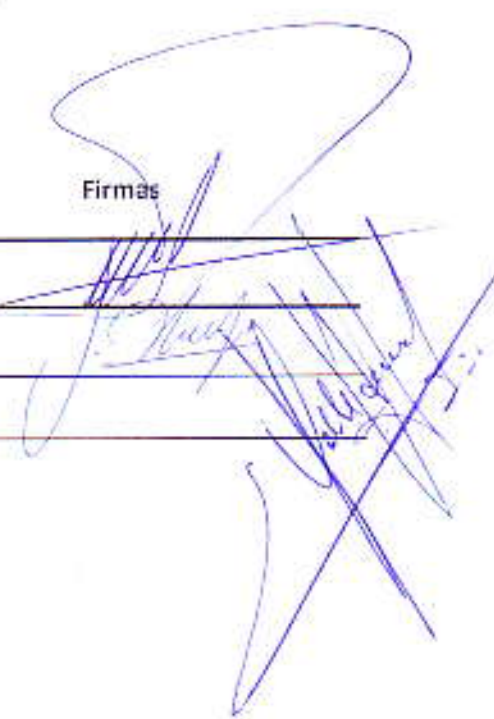

Valle Cedeño Oscar Filamar
ACCIONISTA
CC.- 150672158-8


Yelitza Rosibel Mariscal Castro
SECRETARIA
CC. 131449120-8

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
CARDIOMANTA CIA LTDA. CELEBRADA EL SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

Capital social \$ 400,00 (dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas a un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nro. De Acciones	Firmas
MACHUCA MERA JOSE MIGUEL	398,00	
VALAREZO ALCIVAR JOSE VICENTE	1,00	
VALLE CEDEÑO OSCAR FILAMIR	1,00	
Total	400,00	