

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CARDIOMANTA CÍA. LTDA.
CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2016.**

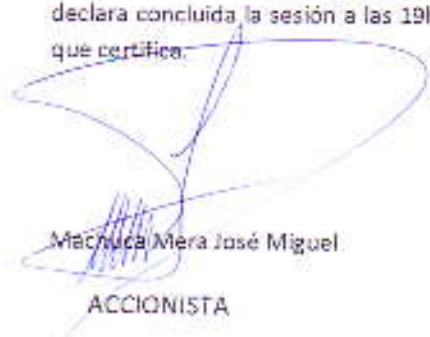
En Manta, a los 08 días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las 17h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía, en las instalaciones de la Empresa ubicada en el Cantón Manta, en la calle 18 y ave 37 y 38, los accionistas de la compañía **CARDIOMANTA CÍA. LTDA.** A saber:

1.-Machuca Mera José Miguel de 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 CÍA. LTDA.**

PUNTO UNICO.- La aprobación de Estados Financieros del periodo 2015

Una vez que se ha leído el único punto del orden del día el mociona como secretaria de esta Junta a la Srta. Barreto Fernández Jomaira Melissa. 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 19h00, 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.- 130672158-8



Barreto Fernández Jomaira Melissa

SECRETARIA

CC. 131192457-3

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
CARDIOMANTA CÍA. LTDA. CELEBRADA EL OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

Capital social \$ 400,00 (dólares)

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

ACCIONISTAS	Nro. De Acciones
-------------	------------------

MACHUCA MERA JOSE MIGUEL	398,00
--------------------------	--------

VALAREZO ALCIVAR JOSE VICENTE	1,00
-------------------------------	------

VALLE CEDEÑO OSCAR FILAMIR	1,00
----------------------------	------

Total	400,00
-------	--------

Firmas

