

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
"NEFROMEDIC S.A."**

En la ciudad de Quito, el día 26 de abril del 2015 a las 9h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Gaspar Cujías casa No.513-344 entre Andrés Arteida y Francisco Fuentes, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **NEFROMEDIC S.A.**, con la asistencia y presencia de los siguientes accionistas: Mónica Cecilia Chaluiza Sosa, con el 73.13%; Elida Isabel Alvarado Espinosa, con el 12.50%; Víctor Hugo Coronel Ortega, con el 12.5%; Michelle Dayana Villalva Chaluiza, con el 0.63%; Emil Gustavo Villalva Balseca, con el 0.63%; y Daniela Estefanía Villalva Chaluiza, con el 0.63%. Las acciones tienen un valor nominal de un (US \$ 1.00) dólar cada una. El capital suscrito y pagado de la compañía es de ochocientos dólares (\$ 800.00)

Preside la Junta la presidenta Daniela Estefanía Villalva Chaluiza y actúa como secretaria, de acuerdo con el estatuto social, la Gerente General de la Compañía, Mónica Cecilia Chaluiza Sosa. Por estar presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado, los accionistas se instalan en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014;
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2014;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General (Estado de Situación Financiera), y el Estado de Perdida y Ganancias (Estado de Resultados Integrales) con corte a diciembre 2014;
4. Conocer sobre el resultado del año 2014;
5. Designar comisario principal y fijar sus honorarios
6. Repartición de dividendos por el año 2014

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014

La licenciada Mónica Cecilia Chaluiza Sosa, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2014. Realiza una completa y cuidada explicación de los negocios sociales desarrollados durante el ejercicio económico mencionado. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2014;

Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2014 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014;

La licenciada Mónica Cecilia Chaluisa Sosa, Gerente General de la Compañía, presenta a consideración de los accionistas el Balance General y el Estado de Resultados por el ejercicio económico del 2014. La Junta aprueba por unanimidad ambos documentos y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

4. Conocer sobre el resultado del año 2014;

El resultado neto obtenido en el 2014 a disposición de los accionistas asciende a US \$ 25,019.88

5. Designar comisario principal y fijar sus honorarios

La Junta por unanimidad designa por un año como comisario principal al señor Leonardo Cazar. Encarga a la administración de la Compañía negociar sus honorarios.

6. Repartición de Dividendos del 2014

La Presidente dispone al contador que indique a los accionistas los dividendos a repartirse de acuerdo a las acciones que cada uno son propietarios, el contador informa que el dividendo por cada acción es de \$31.27, la Presidente dispone que la Gerente de la Empresa pague los dividendos por cada acción el 15 de Junio de 2015, se adjunta a la presente acta el cuadro de repartición de utilidades del año 2014.

Se somete a aprobación de los socios el informe económico presentado por Contabilidad, luego de las deliberaciones los socios están conformes y se aprueba

NEFROMEDIC S.A.

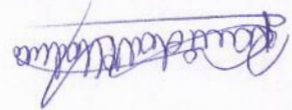
DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

| Item     | Cedula     | Nombres y apellidos                 | Nacionalidad | Capital | % en Acciones | Valor     | % Rta. Fie | V. a Recibir |
|----------|------------|-------------------------------------|--------------|---------|---------------|-----------|------------|--------------|
| 1        | 1708344674 | ALVARADO ESPINOSA EUDIASABEL        | ECUADOR      | 100.00  | 12.50%        | 3,127.49  | 31.27      | 3,096.21     |
| 2        | 1707636252 | CHALUISA SOSA MONICA CECILIA        | ECUADOR      | 585.00  | 73.13%        | 18,295.79 | 182.96     | 18,112.83    |
| 3        | 1103124028 | ORTEGA CORONEL VICTOR HUGO          | ECUADOR      | 100.00  | 12.50%        | 3,127.49  | 31.27      | 3,096.21     |
| 4        | 1709831455 | VILLALVA BALSECA EMIL GUSTAVO       | ECUADOR      | 5.00    | 0.63%         | 156.37    | 1.56       | 154.81       |
| 5        | 1718088295 | VILLALVA CHALUISA DANIELA ESTEFANIA | ECUADOR      | 5.00    | 0.63%         | 156.37    | 1.56       | 154.81       |
| 6        | 1718088287 | VILLALVA CHALUISA MICHELLE DAYANA   | ECUADOR      | 5.00    | 0.63%         | 156.37    | 1.56       | 154.81       |
| AÑO 2014 |            |                                     |              |         |               |           |            |              |
|          |            |                                     |              |         |               | 25,019.88 | 250.20     | 24,769.68    |
|          |            |                                     |              |         |               | 800.00    | 100.00%    |              |

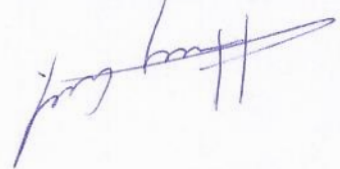
Se concede un receso de veinte minutos para elaborar el acta, reinstalada la sesión se lee el acta a los asistentes quienes aprueban en forma unánime y manifiestan que esta acta es de cumplimiento obligatorio y firma en unidad de acto con las observaciones mencionadas anteriormente a la misma, se levanta la sesión a las 13:00.



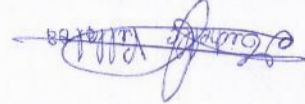
Daniela Estefanía Villalva Chaluiza  
Presidenta



Victor Hugo Ortega Coronel  
Accionista



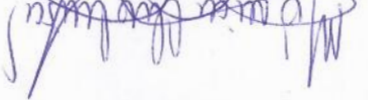
Michelle Dayana Villalva Chaluiza  
Accionista



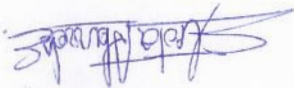
Mónica Cecilia Chaluiza Sosa  
Accionista



Mónica Cecilia Chaluiza Sosa  
Secretaria



Elida Isabel Alvarado Espinosa  
Accionista



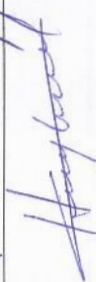
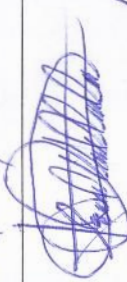
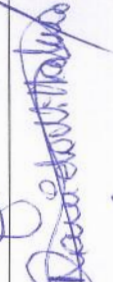
Emil Gustavo Villalva Balseca  
Accionista



Daniela Estefanía Villalva Chaluiza  
Accionista



NEFROMEDIC S.A.  
DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

| Item | Cedula     | Nombres y apellidos                 | Nacionalidad | Capital | % en Acciones | AÑO 2014  |            |              | FIRMA                                                                              |
|------|------------|-------------------------------------|--------------|---------|---------------|-----------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |                                     |              |         |               | Valor     | % Rte. Fte | V. a Recibir |                                                                                    |
| 1    | 1708344674 | ALVARADO ESPINOSA ELIDAIABEL        | ECUADOR      | 100.00  | 12.50%        | 3,127.49  | 31.27      | 3,096.21     |   |
| 2    | 1707636252 | CHALUISA SOSA MONICA CECILIA        | ECUADOR      | 585.00  | 73.13%        | 18,295.79 | 182.96     | 18,112.83    |   |
| 3    | 1103124028 | ORTEGA CORONEL VICTOR HUGO          | ECUADOR      | 100.00  | 12.50%        | 3,127.49  | 31.27      | 3,096.21     |   |
| 4    | 1709831455 | VILLALVA BALSECA EMIL GUSTAVO       | ECUADOR      | 5.00    | 0.63%         | 156.37    | 1.56       | 154.81       |   |
| 5    | 1718088295 | VILLALVA CHALUISA DANIELA ESTEFANIA | ECUADOR      | 5.00    | 0.63%         | 156.37    | 1.56       | 154.81       |   |
| 6    | 1718088287 | VILLALVA CHALUISA MICHELLE DAYANA   | ECUADOR      | 5.00    | 0.63%         | 156.37    | 1.56       | 154.81       |  |
|      |            |                                     |              | 800.00  | 100.00%       | 25,019.88 | 250.20     | 24,769.68    |                                                                                    |