

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
ACCESMEDICAL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de marzo del 2015, siendo las 9:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Córdova 810 y Víctor Manuel Rendón edificio Torres de la Merced piso 5 oficina 11, reunidos los socios para tratar el siguiente orden del día y que es aprobado antes de continuar con el mismo, están presentes el Sr. Angel Wilfrido Cevallos Mendoza (90%) y Marcos Xavier Castillo Quiñonez (10%).

Preside la reunión en calidad de Gerente General el Sr. Angel Wilfrido Cevallos Mendoza y la Srta. Estefanía Hernández actúa como secretaria de la sesión correspondiente.

1.- Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros del periodo fiscal 2014.

En este punto se informa y presenta el Balance General, el Balance de Resultados Integral, Estado de Flujo y Cambios en el Patrimonio del periodo fiscal 2014, mismos que son aprobados por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General por el año concluido 2014.

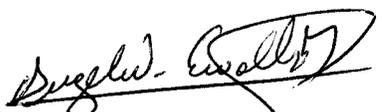
Se procede a dar lectura del Informe por parte del Gerente General, sin ningún reparo que hacer al mismo y se aprueba por todos los socios presentes.

3.- Resolución sobre las utilidades del periodo 2014.

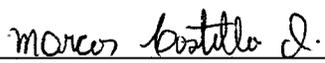
En este punto los socios acuerdan no repartir las utilidades del año 2014, para decidir en una sesión extraordinaria el destino de las mismas.

Terminada la sesión el señor Gerente declara un receso para redactar el acta de Junta, y siendo las 11:00 horas se reinstala la sesión en la que se da lectura a la presente Acta misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo todo lo actuado suscriben todos los presentes.



Sr. Angel Cevallos Mendoza
SOCIO



Sr. Marcos Castillo Quiñonez
SOCIO



Srta. Estefanía Hernández
SECRETARIA