

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DG BIOMED S.A.
CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DE 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Abril del año 2018, a las diez horas, en la oficina ubicada en la ciudadela LA FAE, Mz. 27 Solar 16, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ecuatoriana "DG BIOMED S.A.", contando con la asistencia de todos los accionistas; el sr. Dennis Esteban Maroto Jimenez, propietario de 58 acciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el Ing. Daniel Ramón Game Jimenez propietario de 5742 acciones de \$ 1,00 dólares de los Estados Unidos de América de cada una.

Preside la sesión el Ing. Daniel Ramón Game Jimenez, inmediatamente el sr. Presidente ordena que el Secretario Ad-Hoc, sr. Dennis Esteban Maroto Jimenez, elabore la lista de los asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el Secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que en amparo de lo dispuesto en los Artículos 231 y 238 de la Ley de Compañías, resuelve y aprueba constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar y resolver sobre los puntos del orden del día.

PRIMER PUNTO: Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2017 de la Compañía DG BIOMED S.A.

SEGUNDO PUNTO: Nombrar al comisario para el ejercicio económico del año 2018

El Secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

El sr. Secretario procede a leer los puntos del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO: Dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 de la ley de compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán de presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año el respectivo formulario de estado de situación financiera y pérdidas y ganancias.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente junta ordinaria de accionistas las respectivas cifras que se consignan en los estados financieros del período 2017, los mismos que están apegados a los Principio Generalmente Aceptados de Contabilidad (PCGA) y a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES), los mismos que son aprobados por los accionistas, una vez realizada la revisión respectiva.

SEGUNDO PUNTO: Se resuelve nombrar como comisario a la Ing. Angélica María Vargas Morán para el ejercicio económico del 2018

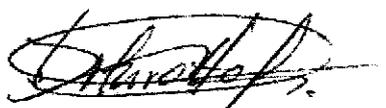
Finalmente, el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan ;
- b) Copia certificada del Acta por el secretario de la Junta.

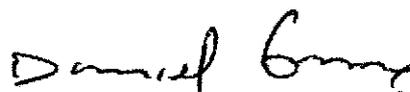
No habiendo resuelto otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.

Se levanta la sesión a las 12:20

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, firman la presente acta los accionistas asistentes



DENNIS ESTEBAN MAROTO JIMENEZ
CC# 0928550771
Accionista



GAME JIMENEZ DANIEL RAMON
CC# 0921682514
Accionista

CERTIFICO, que la presente acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos, a los que me remitiré en caso de ser necesario,

Guayaquil, 06 de Abril de 2018

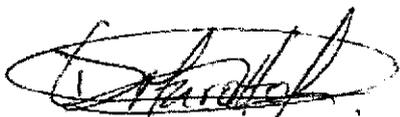


Dennis Esteban Maroto Jimenez
CC# 0928550771
SECRETARIO AD-HOC.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DG BIOMED S.A., CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DE 2018

| ACCIONISTAS | ACCIONES | VALOR PAGADO | VOTOS |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| DENNIS ESTEBAN MAROTO JIMENEZ | 58 | 58,00 | 58 |
| GAME JIMENEZ DANIEL RAMON | <u>5742</u> | <u>5.742,00</u> | <u>5742</u> |
| | 5800 | \$ 5.800,00 | 5800 |

Guayaquil, 06 de Abril de 2018



Dennis Esteban Maroto Jimenez
CC# 0928550771
SECRETARIO AD-HOC.