



COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRADORA DE VACUNAS MEDERI BD S.A.  
Salud Ocupacional  
Consultas de Especialidades, Vacunas, Laboratorio, Rayos X Digital

## ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad del Coca, en las oficinas de la compañía COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRADORA DE VACUNAS MEREDI BD S.A, ubicada en la Av. Jorge Rodríguez SN y Av. Amazonas, el día de 02 de abril del 2016, a las 16:30 horas, se reunieron los siguientes accionistas:

Sra. Patricia Del Carmen Domínguez Carcelén, propietaria de setenta y seis acciones de 10 dólares con un valor de total de setecientos sesenta dólares; Carlos Andrés Bohórquez Domínguez, dos acciones de 10 dólares, con valor total de veinte dólares; y, Daniel Bohórquez Domínguez, dos acciones de 10 dólares, con valor total de veinte dólares, con el propósito de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas.

Como accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, estos resuelven, unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, con el fin de tratar el siguiente punto del día.

### 1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

Preside la Junta, el Presidente de la Compañía, Dr. Carlos Alfredo Bohórquez Anchaluiza, conforme el estatuto social; y, actúa como Secretario el Sr. Daniel Alfredo Bohórquez Domínguez.

El presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretario, se de lectura al orden del día.

El secretario de la Junta, expresa que el punto a tratarse es el siguiente:

#### 1. Aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015

El orden del día es aprobado por unanimidad.

El Presidente de la Junta, explica que es necesario Aprobar los estados financieros, para poder realizar tanto la declaración de Impuesto a la Renta, y presentar la información correspondiente a la Superintendencia de Compañías y así dar cumplimiento con las normas establecidas por las entidades de control.

Luego de haber revisado el informe económico del ejercicio fiscal, la junta resuelve, por unanimidad aprobar los Estados Financieros.



COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRADORA DE VACUNAS MEDERI BD S.A.  
Salud Ocupacional  
Consultas de Especialidades, Vacunas, Laboratorio, Rayos X Digital

No habiendo otro asunto de que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente, se reinstala la sesión a las 18:00 con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presentes.

Carlos Alfredo Bohórquez Anchaluzza  
PRESIDENTE EJECUTIVO

Daniel Alfredo Bohórquez Domínguez  
SECRETARIO

