

**COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRADORA DE VACUNAS
MEREDI S.A.**

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS
PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Francisco de Orellana, en las oficinas de la compañía COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRADORA DE VACUNAS MEREDI S.A., ubicada en la calle Jorge Rodríguez S/N y Amazonas, el día 05 de Marzo del 2017, a las 19:00 horas, se reunieron los siguientes accionistas:

Sra. Patricia del Calmen Domínguez Carcelén, propietario 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 un Junta General Ordinaria de Accionistas.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

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 los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

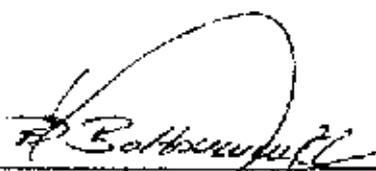
El Presidente de la Junta, explica que es necesario aprobar los Estados Financieros, para poder realizar tanto la declaración del Impuesto a la Renta, y presentar la información correspondiente a la Superintendencia de Compañías y así dar cumplimiento con las normas establecidas por las entidades de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

**COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRADORA DE VACUNAS
MEREDI S.A.**

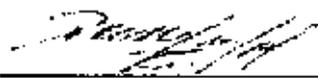
**ACTA DE JUANTA DE ACCIONISTAS
PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

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

No habiendo Otro asunto que tratar, se declaró en receso la sesión, con el fin de que se elabore el acta correspondiente, se reinstala la sesión a las 20:00, 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.



Dr. Carlos Alfredo Bohórquez Anchaluiza
PRESIDENTE EJECUTIVO



Sr. Daniel Alfredo Bohórquez Domínguez
SECRETARIO