

## COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARCMEDCONSULT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 4 días del mes de marzo del dos mil diecisiete a las 11:00 horas, en las instalaciones ubicadas en Coop. Guayas y Quil solar 9 mz 2351, se reúnen los accionistas:

1. La señorita Mariuxi Elizabeth Ortiz Mendoza, de nacionalidad Ecuatoriana quien es propietaria de 267 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América
2. El señor Edison Byron Tagle González de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de 267 acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.
3. El señor Manuel Douglas Matamoros Meléndez de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de 266 acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

Estando presentes todos los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del capital Social de la misma, que es de USD 800,00 deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

Preside la sesión la Presidente de la Compañía ARCMEDCONSULT S.A. el señor Edison Byron Tagle González y para que actúe de Secretaria se invita a la señorita Mariuxi Elizabeth Ortiz Mendoza

Antes de instalarse la sesión, la Presidente dispone que se verifique el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades necesarias para la instalación legal de la Junta General. La Presidente, pone a consideración del concurrente a la Junta el Orden del día citado, y este, es aprobado haciéndolo constar así el señor Secretario.

Toma la palabra el Presidente de la Junta el señor Edison Byron Tagle González y explica a los accionistas que el motivo de la sesión es aprobar los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES, el cual debe ser dado a conocer a la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones de rigor y con el voto de los accionistas presentes que representan la totalidad del capital Social de la compañía, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, **RESUELVE:**

1. APROBAR EL INFORME DEL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.
2. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.
3. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

Agotada la Agenda y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede cuarenta y cinco minutos de receso para que el Secretario proceda a la redacción de la presente acta.

Terminado el receso y siendo las 11:50 horas, la Presidente reinstala la sesión con la asistencia antes registrada, y se determina a leer el acta redactada por el Secretario, hecho lo cual, la aprueban los asistentes sin modificaciones en su texto y redacción, con lo cual se levanta la Sesión a las 11:55 horas, con firma

conjunta de los accionistas.: f) Edison Tagle Gonzalez – Presidente/Accionista.- f) Mariuxi Ortiz Mendoza – Secretaria/Accionista- f) Manuel Matamoros Melendez - Accionista.

**CERTIFICACION:** Certifico que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía **ARCMEDCONSULT S.A.**, al que me remitiré en caso necesario.

Guayaquil, 4 de Marzo del 2017.

  
MARIUXI ORTIZ MENDOZA  
SECRETARIA