

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVISMEDICK S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-**

En la ciudad de Guayaquil a los 25 días del mes de Marzo del dos mil dieciséis , a las nueve horas en el local social de la compañía ubicada en la Ciudadela Kennedy Vieja, se reúnen los siguientes accionistas: Sra. LAURA GOSDENOVICH ALVARADO, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, Sr. BRAULIO NAVARRETE CARREÑO, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Una vez elaborada y constatado que los accionistas presentes y representados constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía SERVISMEDICK S.A., que de conformidad a lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías han resuelto constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General y Comisario por el periodo económico 2015.
- 2.- Conocer y Resolver sobre el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del 2015.

Toma la palabra el Gerente General, Sra. LAURA GOSDENOVICH ALVARADO quien informa que a pesar de que la economía del país se ha visto afectada con los cambios de esquemas y regulaciones tributarias y de diferente índole, ha tenido un crecimiento en ventas, logrando un nivel de facturación de USD 308.709,13 Así mismo se leyó el informe del comisario C.P.A Stalin Efraín Vergara Villagomez indica que el manejo de ingresos y registros contables guardan conformidad con las normas contables ecuatorianas e internacionales, sin tener nada relevante por considerar.

En relación al resultado del ejercicio año 2015 se obtuvo utilidad bruta de USD 12.452,44 (DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 44/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Una vez terminada la intervención por parte del Gerente General, los accionistas deliberan sobre los puntos tratados y resuelven por unanimidad de votos: **PRIMERO.-** Aprobar los Informes del Gerente General y del Comisario de la compañía, **SEGUNDO.-** Aprobar el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del periodo 2015. No habiendo otro punto por tratar se suspende temporalmente la Junta para la redacción respectiva del Acta. Reinstalada luego de unos minutos se da lectura al Acta y los presentes firman en seña de su plena y absoluta conformidad a las once horas y treinta de la mañana

Certifico que la presente Acta es fiel copia de la original que reposa en el libro de Actas de la compañía a la que me remito en caso necesario lo certifico.

Guayaquil, 25 de Marzo del 2016.



Sr. Braulio Navarrete Carreño

Accionista – Secretario de la Junta



Sra. Laura Gosdenovich Alvarado

Accionista – Presidente Ad-hoc de la Junta