

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SOLUMEDICA S.A.

En la ciudad de Portoviejo, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo del año 2016, a las doce horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la parroquia Andrés de Vera, calle Santa Marianita, número villa H-7, se reúnen los señores **GOYES BURGOS JULIO FEDERICO**, accionista y propietario de doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS 00/100**; **LOPEZ VERA FRANKLIN RAUL**, accionista y propietario de doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS 00/100**; **SANTOS DUEÑAS FABIAN RAMIRO**, accionista y propietario de doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS 00/100**; **VITERI BARBERAN GABRIEL ANDRES**, accionista y propietario de doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Presidente **GOYES BURGOS JULIO FEDERICO** y, **JENNY VICUÑA** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de SOLUMEDICA S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2015.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2014. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2015.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2015 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.

SEXTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de SOLUMEDICA S.A., correspondientes al periodo 2015. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **SOLUMEDICA S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Santos Dueñas Fabián, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **SOLUMEDICA S.A.** Correspondientes al 2015, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **SOLUMEDICA S.A.** Correspondientes al 2015, toma la palabra el accionista Viteri Barberan Gabriel, el cual indica que durante el periodo 2015 no se registró actividades, se recomienda realizar la respectiva planificación para su inicio de actividades.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la accionista Viteri Barberan Gabriel.

Cuarto.- El accionista **SANTOS DUEÑAS FABIAN RAMIRO** propone como Comisario del 2015 al Sr. **GONZALO NARVAEZ CUMBICOS** con CI 0916808850 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Quinto.- El contador de **SOLUMEDICA S.A.** muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES, indicándose los siguientes ajustes:

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2015, el Estado de Cambio en el Patrimonio, muestra el resultado del ejercicio 2015 y el capital suscrito con el cual fue constituida la compañía y que se detallan a continuación:

	2015
Capital Social	\$ 800,00
Utilidad del ejercicio	\$ 00,00
Total Patrimonio	\$ 800,00

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



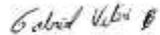
Goyes Burgos Julio Federico
CC. 0912291879
Accionista de SOLUMEDICA S.A.



Lopez Vera Franklin Raul
CC. 1203635857
Accionista de SOLUMEDICA S.A.



Santos Dueñas Fabian Romero
CC. 0912221827
Accionista de SOLUMEDICA S.A.



Viteri Barberan Gabriel Andres
CC. 1307591543
Accionista de SOLUMEDICA S.A.



Jenny Vicuña
Secretario Ad-hoc