

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MEDICAL MUNDO MEDMUN S A., CELEBRADA EL 30 DE
MARZO DEL 2016**

En Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las catorce horas treinta minutos, en el local social de la compañía **MEDICAL MUNDO MEDMUN S A.**, encontrándose reunidos todos sus accionistas, los señores a) **CAICEDO LEMER PATRICIO**, propietario de setecientas cincuenta participaciones de un dólar cada una, b) **JULIO GABRIEL DELGADO INTRIAGO**, propietario de quinientas participaciones de un dólar cada una, c) **DIANA CECIBEL MEDINA INTRIAGO** propietaria de setecientas cincuenta participaciones de un dólar cada una; resolvieron unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria. Actúan como presidente de la Junta la JULIO GABRIEL DELGADO INTRIAGO y actúa como secretario Ad-Hoc CAICEDO LEMER PATRICIO. El Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum existente, habiéndole manifestado el secretario que se encontraba la totalidad del capital social suscrito y pagado y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el punto único del día: 1.- **Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económica del año 2015.** El Sr. JULIO GABRIEL DELGADO INTRIAGO toma la palabra y expresa que los accionistas están de acuerdo con los resultados del año 2015. Luego de someterse a consideración la misma, todos los asistentes la aprueban por unanimidad. No habiendo otro tema que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Concluido el receso de la lectura al acta que se ha elaborado, la misma que se aprueba unánimemente por todos los asistentes y para constancia y por el mandato legal la firma en unidad de acto, dándose por concluida esta Junta a las catorce horas cincuenta y cinco minutos.

JULIO GABRIEL DELGADO INTRIAGO
Accionista

CAICEDO LEMER PATRICIO
Accionista

DIANA CECIBEL MEDINA INTRIAGO
Accionista

JULIO GABRIEL DELGADO INTRIAGO
Presidente

CAICEDO LEMER PATRICIO
Secretario Ad Hoc