

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAREMEDSA S.A. CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Samborondón, a los diez días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las diez horas, en la oficina ubicada en Km 2.5 vía a Samborondón y Los Arcos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas de la compañía CAREMEDSA S.A.; con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas. Se deja constancia de que todos y cada uno de los accionistas, se encuentran a la presente fecha, íntegramente reunidos.

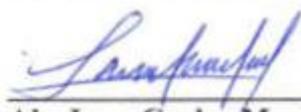
Preside la Junta el **Ab. Jorge Atilio Mendoza Mendoza** y actúa como secretario el **Ab. Juan Carlos Mendoza Briones**. El presidente de la Junta dispone que la secretario elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del capital Social de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, dividido ochocientas acciones ordinarias, nominativas y de un valor cada una de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; hecho lo cual ordena se dé inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta:

**PRIMERO:** INFORME Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.

**SEGUNDO:** APROBACIÓN DE LO MENCIONADO EN EL PRIMER PUNTO.

Una vez aprobado por unanimidad los puntos del orden del día, se procede a dar tratamiento al primer punto, que dice tener relación con el informe y análisis de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2016, para lo cual toma la palabra el Ab. Juan Carlos Mendoza Briones, como Gerente General de la compañía, explica, detalla, y analiza el balance entregado por el departamento contable, y concluye que después de los debidos cálculos el mismo se encuentra razonablemente expresado, una vez hecho esto los asistentes; después de deliberar, dicen entender lo expuesto por el Ab. Juan Carlos Mendoza Briones, y; proceden a tratar el segundo punto del orden del día, el cual trata sobre la aprobación de los Estados financieros, lo cual es deliberado y aprobado. A continuación el Presidente de la Junta dispone también un receso para la redacción del acta, cumplido lo cual, reinstalándose la Junta con los accionistas del enlistamiento inicial, se procede a su lectura aprobándose en todos sus términos sin modificaciones, concluyendo la sesión a las once y cincuenta de la mañana, dejando constancia por Secretaría de haberse cumplido todas las formalidades de Ley. **F) AB. JORGE ATILIO MENDOZA MENDOZA, Accionista-Presidente de Junta; F) AB. JUAN CARLOS MENDOZA BRIONES, Secretario-Gerente General-Accionista.**

  
\_\_\_\_\_  
**Ab. Jorge Atilio Mendoza Mendoza**  
Presidente-Accionista

  
\_\_\_\_\_  
**Ab. Juan Carlos Mendoza Briones**  
Secretario-Gerente General-Accionista

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAREMEDSA S.A. CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Samborondón, a los diez días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las diez horas, en la oficina ubicada en Km 2.5 vía a Samborondón y Los Arcos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas de la compañía **CAREMEDSA S.A.**; con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas. Se deja constancia de que todos y cada uno de los accionistas, se encuentran a la presente fecha, íntegramente reunidos.

Preside la Junta el **Ab. Jorge Atilio Mendoza Mendoza** y actúa como secretario el **Ab. Juan Carlos Mendoza Briones**. El presidente de la Junta dispone que la secretario elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del capital Social de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, dividido ochocientas acciones ordinarias, nominativas y de un valor cada una de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; hecho lo cual ordena se dé inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta:

**PRIMERO:** INFORME Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.

**SEGUNDO:** APROBACIÓN DE LO MENCIONADO EN EL PRIMER PUNTO.

Una vez aprobado por unanimidad los puntos del orden del día, se procede a dar tratamiento al primer punto, que dice tener relación con el informe y análisis de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2016, para lo cual toma la palabra el **Ab. Juan Carlos Mendoza Briones**, como Gerente General de la compañía, explica, detalla, y analiza el balance entregado por el departamento contable, y concluye que después de los debidos cálculos el mismo se encuentra razonablemente expresado, una vez hecho esto los asistentes; después de deliberar, dicen entender lo expuesto por el **Ab. Juan Carlos Mendoza Briones**, y; proceden a tratar el segundo punto del orden del día, el cual trata sobre la aprobación de los Estados financieros, lo cual es deliberado y aprobado. A continuación el Presidente de la Junta dispone también un receso para la redacción del acta, cumplido lo cual, reinstalándose la Junta con los accionistas del enlistamiento inicial, se procede a su lectura aprobándose en todos sus términos sin modificaciones, concluyendo la sesión a las once y cincuenta de la mañana, dejando constancia por Secretaría de haberse cumplido todas las formalidades de Ley. **F) AB. JORGE ATILIO MENDOZA MENDOZA, Accionista-Presidente de Junta; F) AB. JUAN CARLOS MENDOZA BRIONES, Secretario-Gerente General-Accionista.**

**LO CERTIFICO.-**



**Ab. Juan Carlos Mendoza Mendoza**  
Secretario-Gerente General -Accionista