ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Marzo del Dos Mil Dieciséis a las catorce horas en el lugar social donde funciona la compañía **INDUSTRIAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SUTUMEDIC S.A.** situada en la Via a Daule KM 7.2 a cien metros de Industrias Tony se reúnen los Accionistas señores: **GAMBOA BURGOS JUAN PABLO,(35%), FREDSSUM HOLDING S.A. (35%), INFINCORP, INVESTIGACIONES, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A., (30%)** todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Dieciséis.

Actúa como Secretario el **SR. ING. ALFREDO DASSUM AIVAS,** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA,** en los cuales se refleja que la compañía no ha tenido movimiento comercial. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del dos mil quince recae en la Persona el SR: **VÍCTOR VILLEGAS NÚÑEZ .**

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las quince horas con cinco minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Secretario.

ING. ALFREDO DASSUM AIVAS
SECRETARIO