PROMEDICINAS S.A.

Guayaquil, 16 de marzo del 2017

SEÑORES
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PROMEDICINAS S.A.
Presente.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMEDICINAS S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil diecisiete a las nueve horas, en el domicilio de la compañía ubicado en Urbanización Punta Esmeralda, de esta ciudad de Guayaquil, se reunieron los siguientes accionistas: Juan Carlos Viteri, propietario de 560 acciones nominadas de un dólar y Hugo Salinas Moyano, propietario de 240 acciones nominadas de un dólar, el Sr. Juan Carlos Viteri, Presidente de la Junta, en consecuencia, en esta junta General de Accionistas de la Compañía PROMEDICINAS S.A se encuentran presentes el Presidente de la Junta, los accionistas que representan la totalidad del Capital Social íntegramente en un ciento por ciento, y su valor ascienden a la suma ochocientas acciones nominativas de un dólar cada una de ellas.

Luego de haber constatado que existe el quórum reglamentario, preside la sesión la Juan Carlos Viteri, en su calidad de Presidente y actúa como secretario Hugo Salinas se declara instalada la junta y dispone la lectura del siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación de Los Estados Financieros del año 2017.
   Puesto en consideración de los miembros el orden del día, éste es aprobado por unanimidad, pasándose a tratar los puntos acordado:
2. Aprobación de Los Estados Financieros del año 2017.
   Una vez revisados los puntos del orden del día y sin ninguna observación, por lo tanto la Junta General de Accionista de la compañía resuelve:

Se Aprueba la publicación de Los Estados Financieros del año 2017, No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede receso para que se elabore el Acta de la Sesión, hecho lo cual se da lectura a la misma y en constancia a la aprobación unánime, estos firman en unidad de Acto, con lo cual concluye la sesión a las once horas.

Doy fe de que la presente es fiel copia del original que consta en el Libro de Actas de la compañía PROMEDICINAS S.A., Guayaquil, dieciséis día de marzo del 2018

Secretario de la Junta

HUGO SALINAS MOYANO

Presidente de la Junta

JUAN CARLOS VITERI