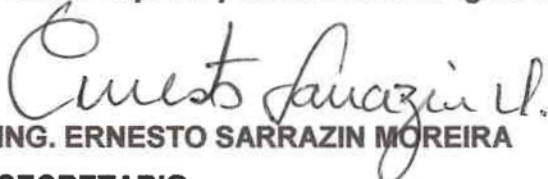


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MED-EC S.A." CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2015

En Guayaquil, el día veintisiete de Abril del 2015, siendo las catorce horas en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. Francisco de Orellana, Edificio Cofin 2do. Piso, con la presencia de la accionista mayoritaria de la compañía que representa el 99% de la totalidad del capital social de la compañía **MEDEC S.A.**, comparece la compañía **MEDEC INCORPORATED S.A.**, representada por su Presidente Dr. Fernando Torres Moreira, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con el Art. 238 de la ley de Compañías para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día: 1) Informe del Gerente General; 2) Informe del Gerente Financiero y 3) Informe del Comisario. Preside la sesión en calidad de Presidente de la Compañía el Dr. Fernando Torres Moreira y en calidad de Secretario el Ing. Ernesto Sarrazin Moreira Gerente General de Medec S.A.

Acto seguido para proceder a tratar los puntos del orden del día, el Presidente declara formalmente instalada la sesión. Toma la palabra el Ing. Ernesto Sarrazin M. en calidad de Gerente General, quien da lectura del informe de su gestión y luego de algunas deliberaciones y consultas a la sala, éste es aprobado por unanimidad y sin abstenciones. Pasando a otro punto del orden del día el C.P.A. Carlos Almeida da a conocer las cifras del Balance y de sus Anexos así también el Estado de Pérdidas y Ganancias que luego de algunas deliberaciones el mismo es aprobado. Como último punto del orden del día se da a conocer el informe del Comisario Ing. Juan Mogrovejo, previa las deliberaciones del caso éste es aprobado unánimamente y sin abstenciones. No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, cumplido lo cual se reinstala la Junta con los mismos accionistas asistentes y habiéndose dado lectura al texto del acta, este es aprobada por unanimidad y sin modificación de ninguna clase, con lo cual se da por terminada la sesión, a las quince horas treinta minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario que certifica, f) DR. FERNANDO TORRES MOREIRA, PRESIDENTE; f) ING. ERNESTO SARRAZIN MOREIRA, SECRETARIO.

Certifico que la presente acta es igual a su original. Guayaquil, Abril 27 del 2015.


ING. ERNESTO SARRAZIN MOREIRA
SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MED-EC S.A." CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2015

En Guayaquil, el día veintisiete de Abril del 2015, siendo las catorce horas en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. Francisco de Orellana, Edificio Cofin 2do. Piso, con la presencia de la accionista mayoritaria de la compañía que representa el 99% de la totalidad del capital social de la compañía **MEDEC S.A.**, comparece la compañía **MEDEC INCORPORATED S.A.**, representada por su Presidente Dr. Fernando Torres Moreira, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con el Art. 238 de la ley de Compañías para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día: 1) Informe del Gerente General; 2) Informe del Gerente Financiero y 3) Informe del Comisario. Preside la sesión en calidad de Presidente de la Compañía el Dr. Fernando Torres Moreira y en calidad de Secretario el Ing. Ernesto Sarrazin Moreira Gerente General de Medec S.A.

Acto seguido para proceder a tratar los puntos del orden del día, el Presidente declara formalmente instalada la sesión. Toma la palabra el Ing. Ernesto Sarrazin M. en calidad de Gerente General, quien da lectura del informe de su gestión y luego de algunas deliberaciones y consultas a la sala, éste es aprobado por unanimidad y sin abstenciones. Pasando a otro punto del orden del día el C.P.A. Carlos Almeida da a conocer las cifras del Balance y de sus Anexos así también el Estado de Pérdidas y Ganancias que luego de algunas deliberaciones el mismo es aprobado. Como último punto del orden del día se da a conocer el informe del Comisario Ing. Juan Mogrovejo, previa las deliberaciones del caso éste es aprobado unánimamente y sin abstenciones. No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, cumplido lo cual se reinstala la Junta con los mismos accionistas asistentes y habiéndose dado lectura al texto del acta, este es aprobada por unanimidad y sin modificación de ninguna clase, con lo cual se da por terminada la sesión, a las quince horas treinta minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario que certifica.



DR. FERNANDO TORRES MOREIRA

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



ING. ERNESTO SARRAZIN MOREIRA

SECRETARIO