

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MED-EC S.A." CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2016

En Guayaquil, el dia veintidos de Abril del 2016, siendo las quince 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 de la Contadora 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 la Ing. Yadira Salazar B. 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 dieciséis hora quince minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario que certifica, f) DR. ROBERTO CASSIS MARTINEZ, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO; f) ING. ERNESTO SARRAZIN MOREIRA, SECRETARIO.

Certifico que la presente acta es igual a su original. Guayaquil, Abril 22 del 2016.


ING. ERNESTO SARRAZIN MOREIRA
SECRETARIO