

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA CLINMEYD S.A. (EN LIQUIDACION)

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los 29 días del mes de abril del año 2015, a las 11h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida de la Prensa No. N58-154 y Avenida Vaca de Castro, edificio Clínica del Norte, oficina PB, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal, la totalidad de los accionistas de la compañía, siendo ellos: **CHRISTIAN MARCEL CALDERON MEDIAVILLA** propietario de 900 acciones ordinarias y nominativas, **JOSE LUIS CALDERON MEDIAVILLA** propietario de 900 acciones ordinarias y nominativas, **MIGUEL ALEJANDRO CALDERON MEDIAVILLA** propietario de 900 acciones ordinarias y nominativas, **XAVIER PATRICIO CALDERON MEDIAVILLA** propietario de 900 acciones ordinarias y nominativas; y, **JUAN PABLO AGUAYO CALDERON** propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de(US. 0,04 CERO COMA CERO CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA),de valor nominal cada una; los mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado esto es: Cuatro Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US. 4.000,00). Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta su titular el señor **JOSE LUIS CALDERON MEDIAVILLA**; y como **Secretario**, el señor **GERENTE**

GENERAL DIEGO ARMANDO HERNANDEZ ROSERO.

Por medio de Secretaria se pone en consideración de los accionistas, el orden del día a tratarse siendo este:

- 1.- Conocimiento del informe presentado por el Gerente General de la compañía, por el ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocimiento del informe presentado por el Comisario de la compañía, por el ejercicio económico 2014.
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del año 2014.
- 4.- Conocimiento sobre el informe de Auditoría Externa perteneciente al ejercicio económico 2014.
- 5.- Destino de las utilidades obtenidas.

El mismo que es aprobado por los accionistas asistentes a la Junta General Universal. Inmediatamente se pasa a tratar el orden del día siendo este:

- 1.- Conocimiento del informe presentado por el Gerente General de la compañía, por el ejercicio económico 2014.

Se solicita a secretaria se de lectura al informe presentado por el señor Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Secretaria procede a dar lectura al mencionado documento, y luego de absueltas varias inquietudes de los accionistas asistentes por parte del señor Gerente General, este es aprobado por unanimidad sin observaciones por los accionistas asistentes.

2.- Conocimiento del informe presentado por el Comisario de la compañía, por el ejercicio económico 2014.

Se solicita a secretaria se de lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Secretaria procede a dar lectura al mencionado documento, y luego de absueltas varias inquietudes de los accionistas asistentes por parte del Comisario, este es aprobado por unanimidad sin observaciones por los asistentes.

3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del año 2014.

Una vez revisados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, estos son aprobados por unanimidad por los accionistas asistentes a la junta.

4.- Conocimiento sobre el informe de Auditoría Externa perteneciente al ejercicio económico 2014.

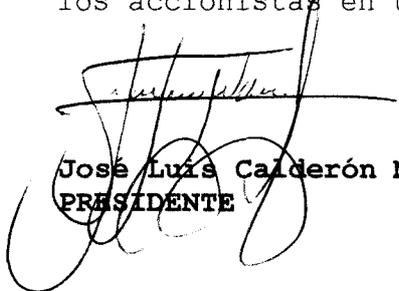
Se da lectura y se da por conocido el informe de Auditoría Externa de la compañía AGUIRRE & ASOCIADOS CIA. LTDA.

5.- Destino de las utilidades obtenidas.

Toma la palabra el señor **DIEGO ARMANDO HERNANDEZ ROSERO** Gerente General de la compañía quien mociona que las utilidades generadas en el año 2014 no se las distribuya y que se las mantenga como utilidades no distribuidas (acumuladas).

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, se establece un receso para que Secretaria elabore el acta. Luego de transcurridos 30 minutos se reinstala la Junta y se

procede a la lectura del Acta correspondiente, la misma que es aprobada sin observaciones por todos los accionistas asistentes a la Junta, firmando para constancia de todo lo aquí acordado los accionistas en unidad de acto.



José Luis Calderón Mediavilla
PRÉSIDENTE



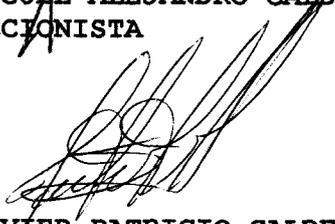
Diego Armando Hernández Rosero
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



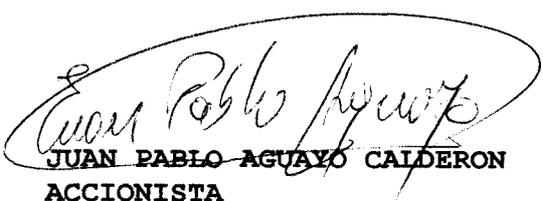
CHRISTIAN MARCEL CALDERON MEDIAVILLA
ACCIONISTA



MIGUEL ALEJANDRO CALDERON MEDIAVILLA
ACCIONISTA



XAVIER PATRICIO CALDERON MEDIAVILLA
ACCIONISTA



JUAN PABLO AGUAYO CALDERON
ACCIONISTA