

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS JON DIE MEDICAL S A

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil catorce, se reúnen los socios accionistas para sesionar la Junta General de Accionistas de la Empresa EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS JON DIE MEDICAL S A, con RUC 0991520473001, inscrita en la Superintendencia de Compañías con el Expediente número 99051, convocada la misma se reunieron los siguientes señores: Georgina Mariana Jaramillo Olaya titular de 2.600 acciones que representa el 50% del Capital Social, y Rafael Alberto González Cedillo titular de 2.600 acciones que representa el 50% del Capital Social, además se citan a la siguientes personas como Secretaria a la señora Solange González Cedillo e invitado especial señor Santiago Franco Véliz.

El presidente de la Junta al constatar la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del Capital Social de la Sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta por lo cual el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad los Estados de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo.

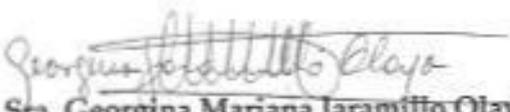
Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil.



Sr. Rafael Alberto González Cedillo
Presidente



Sra. Solange Cecilia González Cedillo
Secretaria



Sra. Georgina Mariana Jaramillo Olaya



Sr. Santiago Jorge Franco Véliz