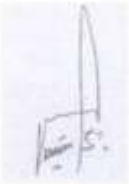
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA SALUDSISTEM S A S.A. CELEBRADA EL 15 ABRIL DE 2018

En esta facha, a las 9:00 horas se reúne, previa convocatoria, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía anónima SALUDSISTEM S.A., en su sede social ubicada en las calles Seis de Marzo 1413 y Ayacucho, de esta ciudad de Guayaquil, con la finalidad de conocer y aprobar lo siguiente, contenido el orden del día:
Informe anual de actividades del Gerente General
Informe del Comisario
Determinar la forma de distribución de los dividendos de utilidades del presente ejercicio económico
Se procede inicialmente a la designación del señor Gregorio Herrera Chávez, como secretario Ad-Hoc de esta Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía anónima TECNIPRODU S.A.
Una vez posesionado, el secretario procede a verificar la asistencia de los convocados, estableciendo que está presente el señor VICENTE REMIGIO TORRES PASOS, en representación de sus 1000 acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal un Dólar de los Estados Unidos de América.
Verificada la total asistencia de los convocados, se da paso al orden del día
El señor Gerente General, VICENTE REMIGIO TORRES PASOS procede a dar lectura a su informe anual de labores, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta
A continuación se procede a dar lectura del informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta.
Se procede a continuación a la revisión del Estado de Situación y del Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2016, y se decide por parte de los socios y por unanimidad, deciden capitalizar las utilidades de ejercicio, en razón de que se trata de una empresa que está en sus inicios y requiere contar con recursos económicos para un mejor desenvolvimiento, dentro de sus actividades específicas
.Cumplido en su totalidad con los puntos del orden del día, motivo de esta Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía anónima SALUDSISTEM S A, y siendo las 11:45 de este día 15 de abril de 2018, se procede a dar lectura al acta correspondiente, por parte del Secretario Ad-Hoc designada, la cual es aprobada por unanimidad por los Accionistas asistentes, quienes suscriben esta documento a continuación:



VICENTE REMIGIO TORRES PASOS
Ced 0911848232
ACCIONISTA

CPA. Gregorio Herrera Chávez
Ced. 090410898
SECRETARIO AD-HOC