

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA M.E.D.I.C.A MEDICINA Y DIAGNOSTICO  
C.A. CELEBRADA EL 10 DE ENERO DEL 2019**

En el cantón Guayaquil, a los diez días de enero del dos mil diecinueve a las nueve y treinta de la mañana, en el local de la oficina matriz de la compañía ubicado en la avenida las lomas # 308 y calle primera de la ciudadela Urdesa, se reúne las siguiente personas El señor Santiago Alonso Cabezas Klaere con el 1% de acciones; y el Señor Jose Luis Santos Boloña como representante legal de Hispana de Seguros teniendo el 99% de las acciones y el Señor Luis Abel Modesto Cordero Vite representante legal de la compañía.

Actúa como Secretario el señor Luis Cordero Vite.

Acto seguido, el Secretario da a conocer el punto del día Lectura del **BALANCE General y el Estado de Resultado correspondiente al año 2016.**

Se entrega a los presentes copia de lo mencionado y se somete a consideración y aprobación del Balance General y el Estado de Resultado del 2016 de la compañía, de forma que puedan ser presentados a la Superintendencia de Compañías.

Luego de las liberaciones del caso, por unanimidad se aprueba, sin observaciones, el balance del año 2018 de la compañía **M.E.D.I.C.A. MEDICINA Y DIAGNOSTICO C.A.**, y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las diez con cuarenta horas de la mañana y para constancia de lo antes mencionado, se redacta el presente acta que es firmada en unidad de acto por los presentes.

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposan en nuestros archivos.



**Luis Cordero Vite  
Representante Legal  
Secretario**