

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 30-03-2018 Revisión No: 1 Página 1 de 2
--	---	--

AHG MEDICAL CIA. LTDA.

Fecha: Guayaquil, 30 de Marzo del 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, siendo las 10h00 horas, en la oficina situada en CDLA. LOS ALMENDROS, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AHG MEDICAL CIA. LTDA. , con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor **HINOJOSA GONZALEZ ADELFO ALEJANDRO**, propietario de CIEN acciones ordinarias y de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a CIEN votos, el señor **HINOJOSA GALARZA ADELFO HERNANDO**, propietario de OCHOCIENTAS acciones ordinarias y de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **OCHOCIENTOS** votos y el señor **HINOJOSA GALARZA MANUEL ANTONIO**, propietario de CIEN acciones ordinarias y de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a CIEN votos.

Preside la sesión el señorita **HINOJOSA GALLEGOS KAREN EDITH** y actúa como Secretario de la Junta, el señor **HINOJOSA GALARZA ADELFO HERNANDO**.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados a 131 de Diciembre del 2017, en NIIF.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados a 131 de Diciembre del 2017, en NIIF.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2016 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 30-03-2018 Revisión No: 1 Página 2 de 2
--	---	--

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.



HINOJOSA GONZALEZ ADELFO ALEJANDRO
SECRETARIO Ad-Hoc