

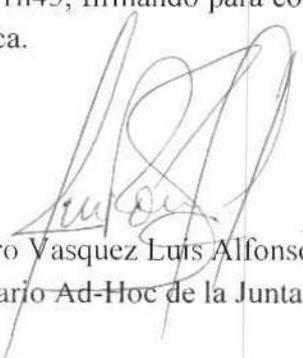
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CLINICA MATERNIDAD DOCTOR ORLANDO PIN ORPIN S.A. CELEBRADA EL 21 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIOCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, el viernes 21 de diciembre del año dos mil dieciocho, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Coop., Flor de Bastión Mz. 551 Solar 16 los accionistas de la Compañía CODEROT CONSULT S.A. a saber: Pin Moran Gabriela Belén y Pin Moran Cristhian Orlando Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

PUNTO UNICO. - Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2017 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Pin Moran Cristhian Orlando. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el presidente de la Junta toma la palabra e informa que, debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el presidente y suscrito secretario de la Junta que certifica.

  
Romero Vasquez Luis Alfonso  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

  
Pin Moran Cristhian Orlando  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CLINICA MATERNIDAD DOCTOR ORLANDO PIN ORPIN S.A. CELEBRADA EL 21 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIOCHO.**

Pin Moran Cristhian Orlando	50%
Pin Moran Gabriela Belén	50%