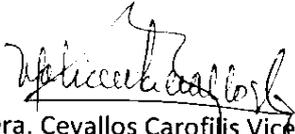


ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEVALLOS SERVICIOS MEDICOS CESERMED S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del 2017, siendo las diecinueve horas treinta minutos, se reúnen los accionistas de la compañía CEVALLOS SERVICIOS MEDICOS CESERMED S.A. de conformidad con la lista de asistentes y los documentos que habilitan que se incorporan al expediente de esta junta.-

- Cevallos Carofilis Vicenta, propietaria de 639 acciones
- Galarza Carofilis Alexius, propietario de 1 acción
- Romero Cevallos César, propietario de 160 acciones

Se deja especial constancia de que las acciones son ordinarias, nominativas y del valor de un dólar cada una, que el capital suscrito y pagado es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.- Los accionistas de la compañía aquí presente representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado y se reúnen de conformidad con la convocatoria efectuada por escrito, se convoca a los accionistas de la compañía CEVALLOS SERVICIOS MEDICOS CESERMED S.A. a Junta General de Accionistas a celebrarse el día martes veintiocho de marzo del 2017 a las 19H00, en el domicilio de la compañía, esto es en la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Kennedy, Avenida Francisco de Orellana s/n, Mz. 906 Solar 10, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y del Comisario, relativo al Ejercicio Económico del año 2016; 2) Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados del año 2016; 3) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al Ejercicio Económico 2016, hasta aquí la Convocatoria. Dirige la reunión la Doctora Vicenta Cevallos Carofilis, como presidenta de la Junta y actúa como secretario de la Junta General, el Abogado Alexius Galarza Carofilis. La presidenta de la Junta solicita al secretario se constate el quórum legal para poder instalarse en Junta General, la presidenta de la Junta declara formal y legalmente instalada la Junta General de Accionistas de Cevallos Servicios Médicos Cesermed S.A. Primer orden del día: Toma la palabra la Gerente de la compañía y da lectura al informe al 31 de diciembre del 2016, el mismo que se aprueba unánimemente, seguido se lee el informe del comisario el mismo que se aprueba unánimemente. Segundo orden del día: Toma la palabra la Gerente de la Compañía, para dar a conocer el Balance General y Estado de Resultados del año 2016 el cual queda aprobado por unanimidad. Tercer punto del orden del día: el Presidente de la Junta la doctora Vicenta Cevallos Carofilis, da a conocer el monto de las Utilidades y se decide el reparto de las mismas. No habiendo otro punto que tratar dentro del orden del día, los accionistas escucha el acta que es leída por el secretario de la Junta, y en señal de conformidad y aprobación firma el acta y la presidenta de la Junta declara por concluida la Sesión.


Dra. Cevallos Carofilis Vicenta
Presidenta de la Junta


Abg. Galarza Carofilis Alexius
Secretario de la Junta