ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEVALLOS SERVICIOS MEDICOS CESERMED S.A. CELEBRADA EL VEINTIUNO DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, hoy veintiuno de marzo del 2018, siendo las diecinueve horas, quince 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 los habilitan que se incorporan al expediente de esta junta.-

- Vicenta Cevallos Carofilis, propietaria de 639 acciones
- Alexius Galarza Carofilis, propietario de 1 acción
- César Romero Cevallos, 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 presentes representan el ciento 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 miércoles veintiuno de marzo del 2018 a las 19H00, en el domicilio de la compañía, esto es, en la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Kennedy, 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 2017; 2) Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales del año 2017; 3) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio del año 2017, hasta aquí la convocatoria. Dirige la reunión la Dra. Vicente 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 de Accionistas, y habiéndose elaborado la lista de los asistentes por el Secretario de la junta, la presidenta de la Junta declara formal y legalmente instalada la Junta General de Accionistas de Cesermed S.A. Primer orden del día: Toma la palabra el Gerente de la compañía y da lectura al informe al 31 de diciembre del 2017, 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 el Gerente de la compañía, para dar a conocer el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del año 2017 el cual queda aprobado por unanimidad. Tercer punto del orden del día: El presidente de la junta, la Dra. Vicenta Cevallos Carofilis, da a conocer el monto de utilidades y se decide el reparto de las mismas. No habiendo otro punto que trata dentro del orden del día, los accionistas escuchan el acta que es leída por el secretario de la junta, y en señal de conformidad y aprobación firman el acta y la Presidenta de la Junta declara concluida la sesión.

Dra. Vicenta Cevallos Carofilis

Presidenta de la Junta

Abog. Alexius Galarza Carofilis

Secretario de la Junta