

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BAJAÑA SERVICIOS MEDICOS BAJSERMEDSA S.A.**

Celebrada el día 2 de abril del 2019

En la ciudad de Guayaquil a los 2 días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las doce horas, en el ALEJANDRO ANDRADE NÚMERO 11 AV. FRANCISCO DE ORELLANA MZ A, CDLA. UNION Y PROGRESO, ORQUIDEA LOCAL 1, de esta ciudad de Guayaquil se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía **BAJAÑA SERVICIOS MEDICOS BAJSERMEDSA S.A.**, así: BAJAÑA GRANJA WILSON GONZALO, propietario de 799 acciones y BAJAÑA AGUILAR GABRIELA PATRICIA propietario de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Actúa como Presidente de la Junta, la señora BAJAÑA AGUILAR GABRIELA PATRICIA y como Secretario de la misma actúa el señor BAJAÑA GRANJA WILSON GONZALO, en su calidad de Gerente General.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar el siguiente puntos del orden del día: Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año fiscal 2018 de la compañía BAJAÑA SERVICIOS MEDICOS BAJSERMEDSA S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de ésta acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a ésta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 13h00, firmando para constancia todos sus asistentes.

BAJAÑA GRANJA WILSON GONZALO
Accionista

BAJAÑA AGUILAR GABRIELA PATRICIA
Accionista