

## **ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA: LATINMED S.A**

En la Ciudad de Guayaquil provincia de Guayas República del Ecuador, hoy 28 de abril del dos mil diecisiete, a las 15h00, en el inmueble ubicado en la Av. Miguel H. Alcívar 652 Y Alberto Bohórquez se da lectura del orden del día, de la siguiente manera:

### **ORDEN DEL DIA**

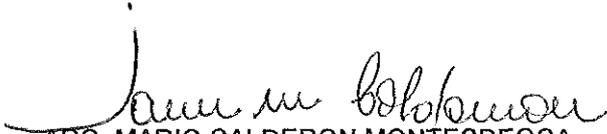
1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General de la compañía Gary Malave Pisco, por el periodo 2016.
2. Conocimiento del Informe del Comisario Ing. Christian Marcelo Ayala Zuña.
3. Conocimiento y resolución de Estados Financieros período 2016.

Actúa como presidente el Arq. Mario Calderón M y como secretaria la Sra. Priscila Torres de Aranda, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por el Gerente General , Comisario de la Compañía y adjunto a estos informes están los Estados Financieros entregados por el contador de la empresa.

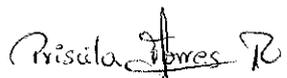
Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones de los Sres. Accionistas aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros como el Balance General y Estado de Resultados los cuales sustentan la declaración de Impuesto a la Renta.

Habiéndose resuelto todos los puntos del día, el Presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad. Siendo las dieciocho horas con cuatro minutos, el presidente de la Junta da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes.

  
ARQ. MARIO CALDERON MONTESDEOCA  
PRESIDENTE

  
GARY MALAVE PISCO  
GERENTE GENERAL

  
PRISCILA TORRES DE ARANDA  
SECRETARIA