

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General de Accionistas de la Sociedad MUNDOCARE S.A., Celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las nueve y cincuenta minutos (9:50 am), del día veinte y siete de marzo del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la empresa, ubicadas en calle Venezuela 6119 Intersección: 35AVA - 34AVA .

Legalmente instalada esta sesión para dar a conocer los resultados obtenidos en la gestión del periodo 2017.

Se nombra como presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al Sr. Francisco Coronel Burgos y Milton Macías Fernández.

Desarrollo

- a) Pronunciarse sobre la gestión Operacional y los resultados del Ejercicio Económico del 2017, expresados en los Estados Financieros.
- b) Tratamiento ingresos recibidos (NIC 18)
- c) Distribución de las ganancias retenidas, esta junta resuelve pagar los dividendos a los accionistas durante el año 2018.
- d) De la cuenta Aportes de socios futuras capitalizaciones, que fue invertido en compra de mercadería para la compañía, esta junta resuelve devolver ese valor a los accionistas que corresponde a \$17.653,12 durante el año 2018

APROBACIÓN DE LA GESTION OPERACIONAL DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017 EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Luego de algunos comentarios, la Junta acordó APROBAR la gestión, y los resultados económicos del Ejercicio 2017, expresados en los Estados Financieros.

A continuación el Presidente de la Junta dispuso se inserte la Memoria del Directorio y los cuadros de los Estados Financieros del año 2017 aprobados por la Junta General Obligatoria Anual de los Accionistas.

No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las doce y cuarenta minutos del día veinte y siete de marzo del año dos mil dieciocho.



Francisco Coronel Burgos
Presidente



Milton Macías Fernández
Secretario