

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"IMPORTHEALTH CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Marzo del año 2018, a las 10h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "IMPORTHEALTH CIA. LTDA.", en las oficinas ubicadas en la calle Jose Tamayo N24-436 y Luis Cordero, de esta ciudad.

La señora Presidenta, solicita se constate el quórum, resultando de esto se hace constar en lista de asistencia a los concurrentes: el señor Jaime Patricio Garzon Rivas, representando el 99% del capital y la señora Roció del Alba Paredes Fajardo representando el 1% del capital.

Todos los cuales representan un capital pagado de QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$500,00), correspondiente al 100% del capital total de la Compañía, por lo cual los señores socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal.

El Gerente General antes de dar lectura al orden de día, convoca a Josefina Córdor como secretaria de esta Junta.

Presidencia dispone se de lectura del orden del día según lo informado en la convocatoria:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2017.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.

Al efecto la Presidencia pone en consideración de los socios los Balances del ejercicio económico e Informe de Gerencia del año 2017. El señor Gerente da lectura de su informe, luego procede con la lectura del Balance General y Estado de Resultados, se indica que según el balance y la conciliación tributaria, el resultado del ejercicio económico es positivo.

Presidencia somete a consideración la aprobación del Informe de Gerente y del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2017; luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad aprobar los puntos del orden del día.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, siendo las 12h00, el contenido del acta que es aprobada por unanimidad, en constancia de lo cual firman los concurrentes.



Sra. Rocio Paredes F.
PRESIDENTA - SOCIO



Sr. Jaime Garzon Rivas
GERENTE GENERAL - SOCIO



Josefina Córdor
Secretaria