ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERMEDICA CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA 4 DE ENERO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Enero del Dos Mil dieciocho siendo las 11:00 horas, en la oficina de la Compañía **SERMEDICA CIA LTDA.** Situada en la Ciudad de Guayaquil, Ciudadela Jardín del Sol, manzana 128, villa 38, se reunen los siguientes personas: Sra. GARCIA LEON CARLA AUREA, por sus propios derechos, propietaria de 100 participaciones de Un Dólar cada una; Sra. PALACIOS CARRERA MARIA CECILIA, por sus propios derechos, propietaria de 100 participaciones de Un Dólar cada una; y, Sr. ESCOVARA VIVERO DIEGO CRISTOBAL, por sus propios derechos, propietario de 100 participaciones de Un Dólar cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

Presidió la Junta, la Sra. PALACIOS CARRERA MARIA CECILIA, y actúa como Secretaria la Sra. GARCIA LEON CARLA AUREA, quienes encontrándose presentes y representan el 100% del capital suscrito y pagado, esto es: US$ 400.00 (Cuatrocientos 00/100 Dólares Americanos) conforme lo demuestran. Acto seguido, la Sra. GARCIA LEON CARLA AUREA Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, en primera convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

A continuación, la Sra. GARCIA LEON CARLA AUREA, Secretaria, pide leer y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2017, sometiendo a consideración de la Junta dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

Posteriormente, luego de varias intervenciones de los socios presentes, quienes poseen el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y ratifican todo lo actuado quedando de esta forma aprobado y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2017.

Luego, el Presidente de la sesión, Sra. PALACIOS CARRERA MARIA CECILIA, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía SERMEDICA CIA LTDA.

No habiendo otro punto que tratar, el Sra. PALACIOS CARRERA MARIA CECILIA, Presidenta de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria, Sra. GARCIA LEON CARLA AUREA, lea el Acta, la misma que luego de su lectura, es aprobada por todos los asistentes, quienes unánimemente y sin mas modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 11:00 del día jueves 4 de Enero del 2018. Firmando para constancia de lo actuado, el Presidente de la sesión el Sra. PALACIOS CARRERA MARIA CECILIA, y la suscribe Secretaria Sra. GARCIA LEON CARLA AUREA.

SRA. CECILIA PALACIOS C.
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIA DE 100 ACCIONES

SRA. CARLA GARCIA L.
SECRETARIA DE LA SESION
PROPIETARIA DE 100 ACCIONES

SR. DIEGO ESCOVARA VIVERO
PROPIETARIO DE 100 ACCIONES