

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " K&I EQUIPO MEDICO CIA. LTDA." CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y uno días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las dieciocho horas, en la sede de la compañía ubicada en la avenida Doce de Abril y Francisco Talbot, esquina, de esta ciudad de Cuenca, previa convocatoria realizada con diez días de anticipación, por el Gerente General y Representante Legal señor **Irwin H. Selinger**, mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios, con el fin de tratar el orden del día constante de la convocatoria en referencia, se instalan en Junta General ordinaria los Socios de la Compañía "K&I EQUIPO MEDICO CIA. LTDA.". Se da inicio a la sesión con un saludo y bienvenida del Presidente de la compañía, señor Juan Pablo Vásquez Illescas, quien dirige la reunión en la calidad que ostenta, de conformidad con lo previsto en los estatutos. Se nombra como Secretaria Ad-Hoc para esta sesión a la Sra. Mónica Alvarez, quien acepta la designación y se compromete a desempeñar el cargo fielmente. Inmediatamente, se constata el quórum, y se determina que se encuentra presente el socio **Irwin H. Selinger**, quien representa el noventa y nueve porciento del capital de la compañía, razón por la que existe quórum para deliberar y decidir, pese a no encontrarse el socio **Picardal Pajanustan Jude**. Establecido el quórum necesario para sesionar, el Presidente da lectura al orden del día, cuyo primer punto dice textualmente: **"1.- Designación del Representante Legal para el próximo período estatutario."** Y para iniciar el tratamiento del mismo, el Presidente de la compañía recuerda que el 15 de abril de 2017 finalizará el período para el que fue elegido el Gerente General señor **Irwin H. Selinger**. Agrega que los resultados de la gestión del gerente saliente han sido óptimos, a lo que el socio señor **Selinger** agradece la acotación y mociona que se renueve su nombramiento por un período más. Se toma la votación y, por unanimidad del capital social presente, se reelige al socio señor **Irwin H. Selinger** con cédula No. 1750836932, como Gerente General y, por lo tanto, Representante Legal de la compañía por un período de dos años, esto es, el período estatutario 2017-2019, quien estando presente manifiesta su aceptación al cargo y su compromiso de desempeñarlo fiel y legalmente.- Agotado el tratamiento del primer punto del orden del día, el Presidente de la compañía retoma la palabra y manifiesta que corresponde abordar el segundo punto, que a su tenor literal, dice: **"2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerente por el ejercicio económico de 2016."** A petición del Presidente, la Secretaria Ad-Hoc da lectura íntegra del informe del gerente, luego de lo cual se procede a su aprobación por unanimidad del capital social presente en la reunión.- Enseguida, el Presidente **Juan Pablo Vasquez Illescas** da comienzo al tratamiento del tercer punto del orden del día, el mismo que es del siguiente tenor: **"3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros y anexos por el ejercicio económico de 2016."** Se procede de la misma manera que en el punto anterior, por lo que, luego de la lectura por parte de la Secretaria Ad-Hoc quedan aprobados los estados financieros y anexos del ejercicio económico 2016, asimismo por unanimidad del capital social presente.- Continúa el Presidente de la compañía con el desarrollo de la sesión dando inicio al tratamiento del último punto del orden del día, el mismo que literalmente dice: **"4.- Aprobación de la firma auditora que realizará el informe de auditoría externa para el ejercicio 2017."** Con análogo procedimiento, por disposición del Presidente, la Secretaria Ad-Hoc da a conocer las proformas de las firmas de auditoría externa, luego de lo cual el socio presente manifiesta su conformidad, y se lo aprueba por unanimidad del capital social

presente en esta sesión de junta general de la compañía.- Una vez tratados todos los puntos del orden del día constantes en la convocatoria, el Presidente solicita un receso de treinta minutos para redactar el acta. Transcurrido este lapso, se reinstala la sesión y la Secretaria Ad-Hoc da lectura a la misma. Todos los asistentes manifiestan su conformidad y queda aprobada por unanimidad.- De esta manera, siendo las 19:58, el Presidente clausura la sesión, con lo que finaliza la reunión.- En síntesis, en la presente sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "K&I EQUIPO MEDICO CIA. LTDA.", se resolvió lo siguiente: 1.- Designar al socio Irwin H Selinger como Gerente General y Representante Legal de la compañía para el periodo 2017-2019. 2.- Aprobar el Informe de Gerencia del ejercicio económico 2016. 3.- Aprobar los estados financieros y anexos por el ejercicio económico 2016. 4. Aprobar a la Firma Auditora Sacoto y Asociados Cia. Ltda., para realizar el Informe de Auditoría Externa para el año 2017.

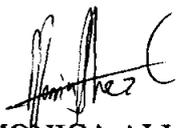
Para constancia, suscriben la presente acta quienes actuaron como Presidente y Gerente, de conformidad con los estatutos de la compañía, más la secretaria ad-hoc.



IRWIN H SELINGER
GERENTE



JUAN PABLO VASQUEZ
PRESIDENTE



MONICA ALVAREZ
SECRETARIA