

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UIDEMEDICS S.A.**

En la ciudad de Quito a los 5 días del mes de mayo de 2018, a las 9h30, en las oficinas ubicadas en la Avenida Jorge Fernández s/n y Simón Bolívar, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía UIDEMEDICS S.A.

Por secretaría se constata y certifica la presencia del 100% del capital social presente, mismo que se encuentra compuesto por 800 acciones distribuidas de la siguiente manera: la señora Carla Macchiavello en representación de los herederos del señor Xavier Fernández Orrantia, propietarios de 799 acciones; y, el señor Luis Carlos Fernández Gilbert, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acción. Cada acción tiene un valor de un dólar cada uno.

Al encontrarse presente el 100% del capital social, se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía UIDEMEDICS S.A.

Se encuentra presente el comisario de la compañía, señor Alejandro Arias

Preside la Junta el señor Jorge Marcelo Fernández Sánchez y, actúa como secretario AD-HOC el señor Andrés Ayala.

El Presidente pide que, por secretaría, se de lectura al orden del día, el cual tiene como puntos:

- 1) Conocimiento del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 2) Conocimiento del informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 3) Aprobación de balances y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
- 4) Nombramiento de comisarios principal y suplente de la compañía para el ejercicio fiscal 2018.
- 5) Nombramiento de AUDITOR EXTERNO para el año 2018
- 6) Destino de utilidades

Se deja constancia que los documentos a tratar en la Junta han sido puestos a consideración de los accionistas con la antelación de 15 días, en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías.

Una vez conocido y aprobado el orden del día la Junta General procede a discutir sobre el mismo de tal manera que:

**1. Conocimiento del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**

Respecto del primer punto del orden del día, toma la palabra el señor Andrés Ayala quien da lectura al Informe de Administrador, mismo que se anexa a la presente Acta. Al no existir inquietudes respecto de dicho documento, la Junta, por unanimidad, DA POR CONOCIDO el informe puesto a consideración de los mismos.

**2. Conocimiento del informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**

Toma la palabra el señor comisario y procede a poner en conocimiento de los accionistas su informe, mismo que se anexa a la presente acta y pasa a formar parte del libro Expediente de la empresa. Una vez concluida la lectura del mismo, los accionistas DAN POR CONOCIDO Y APRUEBAN el informe del Comisario.

**3. Aprobación de balances y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2017**

Toma la palabra el Presidente de la compañía, en su calidad de administrador subrogante, y explica a los accionistas que se ha puesto oportunamente en conocimiento de los mismos el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, así como el balance de la empresa, correspondiente al año 2017, por lo cual solicita al presente que expresen sus inquietudes respecto del mismo. Recalca que en este año existen utilidades, al igual que en períodos anteriores. Los accionistas, por unanimidad, APRUEBAN los balances y estado de pérdidas y ganancias de la compañía UIDEMEDICS S.A. correspondientes al año 2017.

**4. Nombramiento de comisario principal de la compañía para el ejercicio fiscal 2018.**

Toma la palabra el señor Marcelo Fernández y sugiere que se nombre al señor Alejandro Arias para que se desempeñen como Comisario Principal, durante el año 2018. Los presentes APRUEBAN por unanimidad la moción.

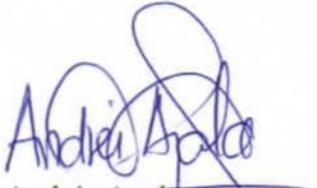
**5. Nombramiento de Auditor Externo para el año 2018.**

Toma la palabra el señor Luis Carlos Fernández mociona el nombre de AUDITORES ASESORES FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS ATTESTING GROUP CÍA. LTDA. AUDITORES ASESORES FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS ATTESTING GROUP CÍA. LTDA., para que realice la AUDITORÍA EXTERNA de la compañía durante el año 2018, moción que es APROBADA por los accionistas presentes.

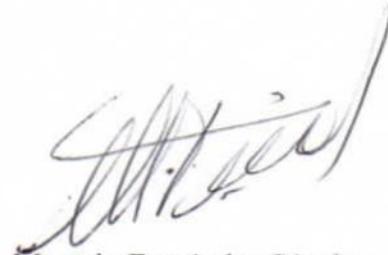
**6. Destino de utilidades**

Tras conocer el monto de las utilidades correspondiente al año 2017, toma la palabra el señor Marcelo Fernández y sugiere que, luego de tomar el monto correspondiente para reserva legal, si corresponde, el resto vaya a la cuenta de utilidades acumuladas hasta que la Junta decida cualquier otra cosa al respecto. Los accionistas de UIDEMEDICS S.A deciden por UNANIMIDAD, aceptar la moción presentada por el señor Fernández

Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los accionistas. Se da por concluida la sesión a las 11h35, firmando para constancia todos los socios, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

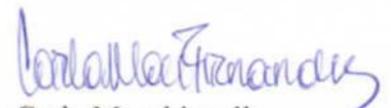


Andrés Ayala  
SECRETARIO AD HOC



Marcelo Fernández Sánchez  
PRESIDENTE

Luis Carlos Fernández  
ACCIONISTA



Carla Macchiavello  
Herederos Xavier Fernández  
ACCIONISTA