

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

A los 10 días del mes de abril del 2017 siendo las 10H00 am, se reúnen en las instalaciones de la empresa ubicadas en las calles Av. Condor Ñan y Llyra Ñan las siguientes personas:

- Dr. Mario Alvear (Gerente General)
- Dra. Sthefanie Castro (Secretaria)

El único punto a tratar y revisar como orden del día comprende:

- Revisión y aprobación de los Estados de Resultados de la Compañía por el periodo terminado 2016.
- Cierre y liquidación de la empresa.

Luego de varias deliberaciones y por unanimidad se procede a aprobar los mismos con los resultados reflejados para el periodo indicado, estando de acuerdo en todos y cada uno de los saldos y movimientos descritos en el mismo.

Cierran la sesión siendo las 11H30 del mismo día.

Firman para constancia y los fines pertinentes las siguientes personas:



Dr. Mario Alvear M.  
**GERENTE GENERAL**



Dra. Sthefanie Castro  
**SECRETARIA**