

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA H.MARCILLO
AUDITORIA MÉDICA S.A.**

En la ciudad de Quito, el 1 de marzo del 2016, siendo las 18:00 horas, se reúnen los siguientes accionistas: la Dra. Helena Marcillo V., propietaria de 30.000 acciones ordinarias y nominativas, y el Ing. Antonio Toledo R., propietario de las otras 30.000 acciones ordinarias y normativas.

Bajo la presidencia del Ing. Antonio Toledo R., actuando en calidad de Secretaria la Ing. Susana Llumiquinga y la Gerente General Dra. Helena Marcillo V. se instala la reunión,

El Presidente pide a Secretaria que verifique el quórum. La Secretaria informa que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto hay quórum estatutario.

A continuación el Presidente somete a consideración de los asistentes el siguiente orden del día:

1. Presentación de resultados de la compañía operativa al 2015
2. Aprobación de balances general y estados de pérdidas y ganancias del 2015
3. Reparto de dividendos
4. Varios.

Los asistentes aprueban por unanimidad el orden del día propuesto.

El Presidente pone en consideración el primer punto del orden del día para lo cual pregunta a los asistentes si tienen comentarios u observaciones a la información previamente enviada por partes del Gerente al socio. Los asistentes hicieron algunas preguntas, revisaron entre todos cuidadosamente la información disponible y luego de algunas explicaciones quedaron todos a satisfacción con la información acerca del entorno macroeconómico, competitivo y de mercado que rodea al negocio de la compañía operativa durante el 2015.

Inmediatamente la Gerente General procedió a presentar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía H.MARCILLO AUDITORIA MEDICA S.A., los cuales fueron aprobados unánimemente por los asistentes.

Luego, el Presidente solicita a la Gerente General que exponga la situación económica y financiera de la compañía, en general, y la situación de caja de la misma. A través de una detallada explicación la Gerente General informo a los asistentes que en este momento existe \$15422.16 de utilidad del ejercicio 2015.

Después del análisis respectivo y de varias deliberaciones de los concurrentes a la Junta, por unanimidad se aprobó la repartición de los dividendos correspondientes del periodo en mención en función al flujo del efectivo y recuperación de las cuentas por cobrar.

Por concluido los asuntos que se convinieron a tratar en la presente Junta General, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión por secretaria

se da lectura al texto integro de la misma y esta se aprueba unánimemente por los accionistas concurrentes quienes para constancia la firman en unidad de acto.

Siendo las 20:00 horas el seños Presidente da por concluida la sesión.


Ing. Antonio Toledo R.
PRESIDENTE
Asistente a la Junta


Dra. Helena Marcillo V.
GERENTE GENERAL
Asistente a la Junta


Ing. Susana Llumiquinga
SECRETARIA
Asistente a la Junta