

**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 2017, 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 2016
2. Aprobación de balances general y estados de pérdidas y ganancias del 2016
3. Revisión de resultado de la Compañía
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 rodeo al negocio de la compañía operativa durante el 2016.

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 solicito 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 una perdida de \$1312.44 del ejercicio 2016.

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. Helerja Marcillo V.  
GERENTE GENERAL  
Asistente a la Junta



Ing. Susana Llumiwinga  
SECRETARIA  
Asistente a la Junta