

Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de las Compañía "SERMENS S.A."

En la ciudad de Quito, a los 27 días de Abril del 2018, a las 14:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Versalles 628 y 18 de Septiembre, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad anónima **SERMENS S.A.** de conformidad con el cuadro de accionistas expuesto a continuación:

	Accionistas	Representante	Número de Acciones
1	Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH	Juan Francisco Román M.	8910
2	Fresenius Medical Care Ecuador Holdings S.A.	Bolívar Fernando Cordero Barragán	990
TOTAL:			9,900

Por resolución unánime de los accionistas, actúa como Presidente Ad - Hoc de esta Junta el Sr. Bolívar Fernando Cordero Barragán, y actúa como Secretario Ad Hoc el Sr. Juan Francisco Román M.

El presidente de la Asamblea informa que por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía antes nombrada, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, se podría celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, siempre que todos los asistentes estén de acuerdo en considerar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 3.- Conocer y resolver sobre los Balances y estados de resultados correspondientes al ejercicio económico 2017.
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017.
5. Conocer y resolver sobre la designación del comisario principal y suplente de la compañía para el ejercicio económico del año 2018.
6. Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Externo de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.
7. Conocer y resolver sobre la designación del Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico del año 2018.

El Presidente Ad – Hoc declara formalmente instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el orden del día:

Punto Uno.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

El Presidente Ad-hoc informa a la Junta que es necesario conocer y resolver sobre el informe anual de actividades del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los representantes de los accionistas de la compañía, y al no existir observaciones, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

Punto Dos.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

El Presidente Ad-hoc somete a consideración de la Junta el Informe presentado por el Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2017.

Luego de un breve análisis los Accionistas resuelven aprobar el informe presentado por el Comisario por el ejercicio económico 2017.

Punto Tres.- Conocer y resolver sobre los Balances y estados de resultados correspondientes al ejercicio económico 2017.

El Presidente Ad-hoc somete a consideración de la Junta el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2017.

Una vez revisado y analizado el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2017, por los representantes de los accionistas, y al no existir observaciones, se resuelve aprobar y aceptar el Balance General y de Resultados y resolver que se adjunte una copia del mismo al Libro de Expediente de Actas de Junta General.

Punto Cuatro.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017.

El Presidente Ad-hoc informa a los accionistas que durante el año 2017, la compañía generó USD 143.351,83, por disposición legal se retiene una reserva legal de USD 14.335,18, por lo que la utilidad final a ser repartida en dividendos es de USD. 129,016.65, y propone que éstas en su totalidad sean enviadas a la cuenta de utilidades no repartidas.

Luego de un breve análisis los Accionistas aprueban por unanimidad la moción presentada por el Presidente Ad-hoc.

Punto Cinco.- Conocer y resolver sobre la designación del comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2018.

El Presidente Ad-hoc informa a los accionistas que es necesario designar al Comisario Principal y alerno de la compañía para el ejercicio económico 2018, efecto para el cual propone reelegir a la señora Carolina Cevallos como comisario principal y Ana Cecilia Andino como comisario alerno.

Después de haber deliberado al respecto, la Junta resuelve aprobar la moción por unanimidad y reelegir a la señora Carolina Cevallos como Comisario Principal y al señor Ana Cecilia Andino como Comisario Alerno de la compañía.

Punto Seis.- Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Externo de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

El Presidente Ad-hoc somete a consideración de la Junta el Informe presentado por el auditor

externo, correspondiente al ejercicio económico 2017.

Luego de un breve análisis los Accionistas resuelven aprobar el informe presentado por el auditor externo por el ejercicio económico 2017.

Punto Séptimo.- Conocer y resolver sobre la designación del Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico del año 2018.

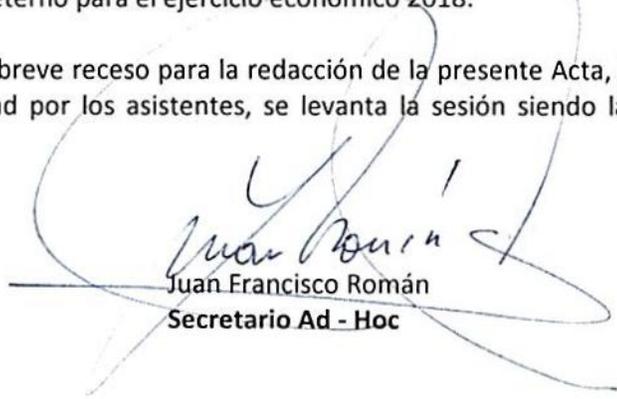
El Presidente Ad-hoc informa a la Junta que es necesario designar a un auditor externo para el periodo fiscal 2018 y, propone a la compañía PriceWaterHouseCoopers para este cargo.

Luego de un breve análisis, los accionistas deciden designar a la firma auditoria PriceWaterHouseCoopers como auditor eterno para el ejercicio económico 2018.

Sin otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la redacción de la presente Acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad por los asistentes, se levanta la sesión siendo las 15:00.



Bolívar Fernando Cordero Barragán
Presidente Ad - Hoc



Juan Francisco Román
Secretario Ad - Hoc



Juan Francisco Román
Apoderado Especial
Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH
Accionista



Bolívar Fernando Cordero Barragán
Gerente General
Fresenius Medical Care Ecuador Holdings S.A.
Accionista

