

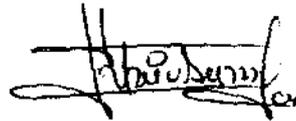
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "KINNEMED CIA. LTDA,

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las 17H30, en el domicilio de la Compañía KINNEMED CIA. LTDA", ubicada en la calle Paris N43-195 entre Rio Coca y Rousseau, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios.- Habiendo sido convocados los socios para celebrar la junta General Universal Extraordinaria de la Compañía "KINNEMED" CIA. LTDA., el 30 de marzo del año en curso por el Presidente y por escrito entregado de manera personal a cada uno de los socios, se reúnen los señores Elsa Dalila Naranjo Proaño, propietaria de once mil setecientas participaciones de un dólar cada una, suscritas y pagadas en su totalidad; Nube Emilia Andrade Chalán, propietaria de doce mil participaciones de un dólar cada una, suscritas y pagadas en su totalidad; Mayra Graciela Arroyo Bejarano, propietaria de seis mil participaciones de un dólar cada una, suscritas y pagadas en su totalidad Galo Germán Amilcar Naranjo Artieda, propietario trecientas participaciones de un dólar, suscritas y pagadas en su totalidad, dando un total de treinta mil participaciones, suscritas y pagadas en su totalidad que corresponde a la suma de treinta mil dólares, los socios asistentes representan el cien por ciento de las aportaciones existentes en la actualidad, representando a su vez, el quórum necesario para tomar decisiones en esta Junta.- Toda vez que se han leído las formalidades correspondientes se instala la Junta con la presencia de los socios ya mencionados.- La dirección de la sesión la toma el señor Carlos Patricio Carvajal Vera, en su calidad de presidente, quien solicita se nombre un Secretario Ad-Hoc para que tome la nota respectiva, por lo que por unanimidad se designa a la señora Elsa Dalila Naranjo Proaño para que actúe como Secretaria.- Seguidamente, toma la palabra el señor Carlos Patricio Carvajal Vera, en su calidad de presidente, quien mociona los puntos de orden del día: 1.- Informe de gerencia año 2016, 2.- Aprobación de los estados financieros y balance 2016, que es aprobado por unanimidad de los socios concurrentes, y se pasa a tratarlos, 1.- Informe de gerencia año 2016: Al efecto, toma la palabra la señora Nube Emilia Andrade Chalán, en calidad de gerente general de la empresa, quien se dirige a la junta: En el presente documento se refleja la actividad funcional, económica y directiva de nuestra empresa KINNEMED. Es grato para mí como GERENTE GENERAL de la empresa KINNEMED, poder comunicar el cumplimiento de las actividades programadas en nuestro plan estratégico 2016, El mismo que se lo elaboró con el objetivo de tener herramientas para una toma de decisiones en un entorno cambiante, que se acoplen a ser funcionales y operativas para institución ajustándose a la misión y visión de nuestra empresa. La aplicación de la norma ISO 9001-2008, mejoro nuestros procesos de calidad y atención obteniendo clientes satisfechos, se logró renovar los contratos obtenidos en el 2015 de Salud ocupacional, se incrementó el número de atenciones a pacientes particulares en las áreas de laboratorio clínico y rehabilitación física, se cumplió con el 83% de los objetivos planteados en el año 2016. Acto seguido toma la palabra el señor Carlos Patricio Carvajal Vera, quien expresa que ha sido un año difícil pero que hemos recibido réditos y que debemos seguir mejorando los procesos para el siguiente año, toma la palabra la señora Elsa Dalila Naranjo Proaño quien manifiesta los avances del nuevo año y los retos para el 2017, sin más intervenciones se

procede a continuar con el segundo punto del orden del día; 2.- Aprobación de los estados financieros y balance 2016, toma la palabra el señor Carlos Patricio Carvajal Vera, quien solicita proceder a la lectura y explicación del informe económico 2016, toma la palabra la señora Nube Emilia Andrade Chalán y expone y explica los estados financieros y balance de la empresa del año 2016, por unanimidad de los asistentes de la Junta General Universal Extraordinaria aprueban los estados financieros y balance 2016. Sin tener más que tratar se declara concluida la presente sesión de Junta General Extraordinaria de la Compañía "KINNEMED CIA. LTDA", firmando para constancia conjuntamente y en unidad de acto en la ciudad de Quito, a las 18H30, en el 12 días del mes de abril del año dos mil diecisiete.



CARLOS PATRICIO CARVAJAL VERA
PRESIDENTE



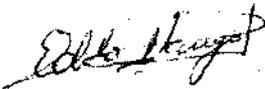
NUBE EMILIA ANDRADE CHALÁN
GERENTE GENERAL



GALO GERMAN NARANJO ARTIEDA
SOCIO



MAYRA GRACIELA ARROYO BEJARANO
SOCIA



ELSA DALILA NARANJO PROAÑO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE
SOCIOS "KINNEMED CIA. LTDA"