

**ACTA DE JUNTA GENERAL
CLINICA MODERNA CIA. LTDA**

Quito, 5 enero 2019

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

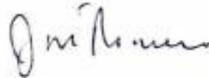
Presente

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CLINICA MODERNA CIA. LTDA", CELEBRADA EL 5 enero 2019

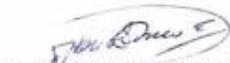
En la ciudad de Quito, a los CINCO días del mes de ABRIL del año dos mil dieciocho, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía en la calle IÑAQUITO / ASCAZUBI E1-15 Y AV. 10 DE AGOSTO, se reúnen los señores(as) ROMERO MOLINA JOSE GONZALO y ROMERO MOLINA MARIA SOLEDAD quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

Aporbar los estados financieros con corte al 31 diciembre 2018.

Y no habiendo mas asuntos de que tratar, la presidencia da por terminada la reunión no sin antes que el Secretario redacte la correspondiente acta que, leída a los presentes, la encuentran conforme y firma todos ellos.



ROMERO MOLINA JOSE GONZALO



ROMERO MOLINA MARIA SOLEDAD



SECRETARIO