ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPRAÑIA INSTITUTO DE GINECOLOGIA Y MASTOLOGIA GINECOMAST S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la Republica del Ecuador a los 27 días del mes de marzo del 2018, a las 14:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía INSTITUTO DE GINECOLOGIA Y MASTOLOGIA GINECOMAST S.A., en su domicilio ubicado en la calle El Telégrafo Primero No. Oe 2-129 y Av. De la Prensa, se reúnen los accionistas de la Compañía, doctores Leopoldo Ascencio Tinoco Mosquera y Sonia Noemí Carrillo Silva, que cuentan cada uno con el 50% de acciones del capital social de la empresa.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar los siguientes puntos de orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General

2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario.

3.- Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, Flujo de Efectivo, Estado de cambio de Patrimonio del ejercicio 2018.

4.- Resolución Distribución de Utilidades del Ejercicio.

5.- Elección de Comisario.

Preside la reunión la Dra. Sonia Noemí Carrillo Silva, en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como secretario el Dr. Leopoldo Ascencio Tinoco Mosquera, Gerente General de la Compañía. Asiste también la Señora Comisario de la empresa Contadora Margarita Estévez.

Leídos que fueron los puntos del orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaria, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios queda aprobada por unanimidad y dispone que el secretario elabore la correspondiente lista de asistentes.

La Presidenta declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1.- Con relación al primer punto del orden del día la Presidenta dispone que por secretaria se de lectura del informe presentado por el Gerente General. La Junta General, luego de las

deliberaciones del caso, resuelve aprobar en todas sus partes el informe presentado, disponiendo además que una copia de este se archive en el expediente respectivo.

2.- La presidencia solicita a la Sra. Comisario de la empresa de lectura a su informe correspondiente al ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, el mismo que da lectura y es aprobado por unanimidad.

3- Con relación al tercer punto del orden del día, la Presidenta dispone que se de lectura el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, Flujo de Efectivo, Estado de cambio de Patrimonio del ejercicio 2018, entregando una copia a cada uno de los socios asistentes y disponiendo que se archive otra copia en el expediente respectivo. Una vez conocidos los documentos mencionados se aprueban por unanimidad los estados presentados.

4.- El Dr. Leopoldo Tinoco propone a la Junta que en vista del pequeño resultado del ejercicio 2018, se traslade a la cuenta reserva facultativa de la empresa con el fin de ir incrementando el patrimonio de la misma, proposición que es aceptada por unanimidad.

5.- La Doctora Sonia Carrillo propone la reelección de la Señora Comisaria Sra. Margarita Estévez para el ejercicio 2019 encargando al Gerente General fijar su honorario por el servicio prestado y por su magnífica labor realizada, además ordena a secretaria realizar el nombramiento correspondiente.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidenta concede un receso de 15 minutos para que por secretaria se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente, sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa, para constancia de los cual suscriben en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 16:00 horas del mismo día.

Dra. Sonia Carrillo Silva
PRESIDENTA - ACCIONISTA

Dr. Leopoldo Tinoco Mosquera
SECRETARIO - ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INSTITUTO DE GINECOLOGIA Y MASTOLOGIA GINECOMAST S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2017.

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL	NO. PARTICIPACIONES
Leopoldo Ascencio Tinoco Mosquera	400,00	400
Sonia Noemi Carrillo Silva.	400,00	400
TOTAL US $	800,00	800

Dra. Sonia Carrillo Silva
PRESIDENTA - ACCIONISTA

Dr. Leopoldo Tinoco Mosquera
SECRETARIO - ACCIONISTA