

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A.

En esta ciudad de Quito D.M., al 24 días del mes de marzo de 2018, a las 10h00, en el local de la compañía Amazonas N33-215 y Alemania, edificio Skorprios, Mezzanine, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A.**, quienes aceptan por mayoría absoluta la celebración de la Junta y dejan constancia de sus asistentes:

- **INGENIERO PABLO RUBÉN CEVALLOS SÁNCHEZ;** por sus propios y personales derechos, propietaria de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (USD \$ 799.00) acciones, nominativas de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal, totalmente pagadas.
- **INGENIERO CHRISTIAN ESTEBAN MONTES DE OCA CORDOVA;** por sus propios y personales derechos, propietario de UN DOLAR, (UDS \$ 1.00) acciones, nominativas de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal, totalmente pagadas.

Por cuanto se ha presentado la totalidad del capital social, se procede de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de compañías a dar inicio a la sesión, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A.**, los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Accionistas, en Sesión Extraordinaria con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocer y aprobar el Informe de la Gerente de los Estados Financieros Consolidados de PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A. y subsidiaria, del Ejercicio Económico del año 2014.**
2. **Conocer y aprobar el Informe de Comisario PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A. y subsidiaria, de los Estados Financieros Consolidados del Ejercicio Económico del año 2014.**
3. **Conocer y aprobar el informe de la Auditoría Externa presentada por GUERRA& ASOCIADOS CIA LTDA, de los Estados Financieros Consolidados de PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A. y subsidiaria del Ejercicio Económico 2014.**

Preside la Junta el Ingeniero Pablo Ruben Cevallos Sánchez, en su calidad de Presidente de la empresa; y, actúa como Secretaria la Ingeniera Marianella Mejía

Martínez quien actualmente ostenta la calidad de Gerente de la compañía PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A.

Formulada la lista de asistentes a la reunión y da fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas; de esa manera, la Secretaria declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el punto uno del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de la Gerente de los Estados Financieros Consolidados de PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A. y subsidiaria, del Ejercicio Económico del año 2014.

Toma la palabra el Ingeniero Pablo Cevallos en su calidad de Presidente de la Junta y expone que con anticipación a la presente reunión, distribuyo entre los accionistas copia del informe de la Gerente, referente al Informe sobre los Estados Financieros Consolidados de PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A. y subsidiaria del Ejercicio Económico del año 2014, exponiendo los valores auditados de la siguiente manera:

VALORES AUDITADOS BALANCE CONSOLIDADO 2014		
TOTAL ACTIVOS	\$	843.102
TOTAL PASIVOS	\$	743.310
TOTAL PATRIMONIO	\$	98.371
RESULTADO INTEGRAL	\$	35.997

En ese orden, pidió a las accionistas su pronunciamiento sobre el informe de la Gerente.

Luego de una deliberación, la Junta aprueba por unanimidad de los accionistas, el informe económico consolidado de PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A. y subsidiaria, presentado por la Gerente, correspondiente al año 2014.

2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A. y subsidiaria, de los Estados Financieros Consolidados del Ejercicio Económico del año 2014.

Toma la palabra el presidente de la junta y manifiesta que, con anticipación a la presente reunión, distribuyo entre los accionistas copias de los Estados Financieros Consolidados de PREVENCIÓN MEDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A. y subsidiaria, del Ejercicio Económico del año 2014.

Pide a los accionistas que se pronuncien sobre los Estados Financieros.

La junta aprueba por unanimidad de los accionistas, los Estados Financieros Consolidados de PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A. y subsidiaria, del Ejercicio Económico del año 2014.

3. Conocer y aprobar el informe de la Auditoría Externa presentada por GUERRA & ASOCIADOS CIA LTDA, de los Estados Financieros Consolidados de PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A. y subsidiaria del Ejercicio Económico 2014.


Toma la palabra el presidente de la junta y manifiesta que, con anticipación a la presente reunión, distribuyo entre los accionistas copias del informe de la Auditoría Externa presentada por GUERRA & ASOCIADOS CIA LTDA, de los Estados Financieros Consolidados de PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A. y subsidiaria, del ejercicio Económico 2014.

Pidió a los accionistas su pronunciamiento sobre informe de la Auditoría Externa presentada por GUERRA & ASOCIADOS CIA LTDA, de los Estados Financieros Consolidados de PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A. y subsidiaria, del Ejercicio Económico 2014.

La junta aprueba por unanimidad de los accionistas, los Estados Financieros de PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A. y subsidiaria del Ejercicio Económico 2014.

Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a reinstalarla, y dispone que por secretaria se de lectura del Acta, la que es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

Para constancia firman todos los socios presentes conjuntamente con el Secretario. Se levanta de sesión, siendo las 11h00.


Ing. Pablo Rubén Cevallos Sánchez
PRESIDENTE / ACCIONISTA


Ing. Marianella Mejía Martínez
SECRETARIA / GERENTE


Christian Esteban Montes De Oca Córdova
ACCIONISTA