

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SALUMED S.A.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de abril del año 2017 siendo las 11h30 am en la sala de reuniones de la compañía SALUMED S.A., ubicada en la Av. República del Salvador N41-179 y Naciones Unidas de esta ciudad, acuden a la celebración de la Junta General Ordinaria de Socios los Señores Jose Antonio Andrade y Bruno Esteban Illauri Paredes en su calidad de socios de la compañía.

Una vez confirmada la totalidad del capital social de la compañía, se instala la Junta de acuerdo al siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2016 (Incluye notas)
2. Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2016
3. Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2016
4. Temas Varios

Representada la totalidad del capital social de la compañía y con la presencia de todos los socios, toma la palabra el Sr. Jose Antonio Andrade en su calidad de Gerente General y procede a la lectura del Informe de Gerencia y a la presentación de los Estados Financieros correspondiente al año terminado al 31 de diciembre de 2016

La Junta procede a la revisión y verifica las cifras de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de Diciembre de 2016 y aceptan las recomendaciones presentadas por el Gerente General en su informe de rendición de cuentas detalladas en el punto 6 y concuerdan que es necesario realizar una evaluación global de las operaciones de la compañía y buscar nuevas alternativas de negocio con la finalidad de fortalecer y reactivar la inversión realizada por los socios.

El Gerente general procede a dar lectura del informe de Comisario presentado por la CPA Luis Eduardo Bedoya, mismo que también es aprobado por unanimidad.

Habiéndose tratado todos los puntos por lo que se instaló la Junta y sin otros temas varios por revisar, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta.

Reinstalada la Junta, se da lectura del Acta misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. El Presidente da por terminada la sesión siendo las 12H15

Para constancia de lo expresado, firma el gerente de la compañía SALUMED S.A., en el lugar y fecha indicados

A handwritten signature in blue ink, consisting of several vertical strokes and a large loop at the top right.

Sr. Jose Antonio Andrade

GERENTE GENERAL