

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE HEALTHEDITOR CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy al 31 de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 16:00 horas en las oficinas de HEALTHEDITOR CIA. LTDA., ubicadas en AV. GASPAR DE ESCALONA N39-83 Y GRANDA CENTENO, de esta ciudad, domicilio principal de la Compañía, se encuentran presentes: Álvarez González Juan Carlos, León Mejía Paulina Jeanneth y Mejía López Ana Leonor. Los presentes son los únicos Accionistas de HEALTHEDITOR CIA LTDA. , la misma que tiene un capital pagado de \$400.00; dividido en \$10.00 para Álvarez González Juan Carlos, \$340.00 León Mejía Paulina Jeanneth y \$50.00 para Mejía López Ana Leonor. Todas las Acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la sesión, el Sr Ramos Narváez Jean Paul, en calidad de Presidente de la junta; y actúa como Secretaria la Sra. Pico Sarango Natalia Susana. El Presidente, solicita que la Secretaria verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, la secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el listado de socios asistentes y que forma parte integrante de esta Acta.

Con este antecedente, el Presidente, solicita que los Accionistas se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, para tratar el siguiente punto del orden del día.

1.- Aprobación de los estados financieros de la Compañía del año 2015.

Los Accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de la Compañía, y con igual unanimidad aceptan tratar el siguiente punto del orden del día propuestos, renunciando al derecho de convocatoria, y también aceptan tratar el Orden del Día propuesto.

De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, el Presidente dispone que se proceda a tratar el único punto del Orden del Día.

PUNTO UNO: Aprobación de los estados financieros de la Compañía del año 2015.

El Presidente concede la palabra al Sra. León Mejía Paulina Jeanneth, Gerente General de la COMPAÑIA, quien manifiesta que, HEALTHEDITOR CIA LTDA. Debe proceder a revisar y autorizar o no, la aprobación de los estados financieros, por lo tanto solicita que la Junta General Universal de Accionistas dé su autorización. El Presidente pone en consideración de la Junta la propuesta.- Los Accionistas por unanimidad autorizan a la Sra. León Paulina, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de HEALTHEDITOR CIA LTDA . Para dicho proceso.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los Accionistas presentes. El Presidente declara clausurada la sesión a las catorce horas del veinte de abril del año dos mil dieciséis.

Sr. Ramos Narváez Jean Paul
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. Pico Sarango Natalia
SECRETARIA DE LA JUNTA

Sra. León Mejía Paulina
GERENTE GENERAL

Sr. Álvarez González Juan
ACCIONISTA

Sra. Mejía López Ana
ACCIONISTA

