

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
HEALTHEDITOR CIA. LTDA.

En Quito D.M., a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las doce horas, ubicado en Pichincha / Quito / Quito Distrito Metropolitano / Gaspar De Escalona y Granda Centeno, se reúnen los socios de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden constituirse en Junta General Ordinaria, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTAS	No.- De Acciones	CAPITA
ALVAREZ GONZALEZ JUAN CARLOS	10	\$10
LEON MEJIA PAULINA JEANNETH	340	\$340
MEJIA LOPEZ ANA LEONOR	50	\$50
TOTAL	400	\$400

Preside la reunión en la calidad de presidente, el señor, ALVAREZ GONZALEZ JUAN CARLOS y actúa en calidad de secretaria LEON MEJIA PAULINA JEANNETH, Gerente General de la compañía.

El señor presidente solicita a la señora secretario que se de lectura al orden del día.

La señora secretaria da lectura al orden del día, la misma que se incorpora al expediente de la presente Junta General. El orden del día es el siguiente:

1. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.

El señor presidente pone en conocimiento de la junta el primer punto constante en el orden del día relativo a:

1. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.

El señor presidente indica que estos informes fueron enviados oportunamente a los señores socios, los mismos que no generan ninguna inquietud.

El presidente somete a consideración de la junta general los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017, siendo aprobado unánimemente.

Los presentes documentos se incorporan en el expediente de la presente Junta General.

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 14h00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de Junta General Ordinaria firmado para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, gerente general y presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Carlos' with a stylized 'A' and 'G'.

ALVAREZ GONZALEZ JUAN CARLOS
PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paulina Jeanneth' with a stylized 'L' and 'M'.

LEON MEJIA PAULINA JEANNETH
GERENTE GENERAL