

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SERVICIO MEDICO INTERNACIONAL SEMEINSA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de Abril del 2018, siendo las 16H00, en las oficinas de la Compañía **SERVICIO MEDICO INTERNACIONAL SEMEINSA S.A.**, ubicada en la calle Amazonas N31-69 y Av. Eloy Alfaro en esta ciudad de Quito, con la presencia del capital social el ciento por ciento suscrito y pagado las accionistas concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General.

En efecto se encuentran presentes las accionistas **CADENA NOVILLO AFRIANA DEL ROSARIO**, tenedora de 200 acciones de un dólar cada una y **CLARA ISABEL PEÑAHERRERA CADENA**, tenedora de 24.800 acciones de un dólar cada una.

Para el efecto preside la Srta. Clara Isabel Peñaherrera y actúa como secretaria la Lic. Rosario Medina Cuesta

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer los siguientes puntos.

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el Ejercicio económico del 2017.
2. Conocer y resolver sobre el Balance Anual Y el estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio económico 2017.
3. Designar Comisario.

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Se da lectura al Informe del gerente General correspondiente al ejercicio 2017. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Por Secretaria se da lectura al Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2017 y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al periodo Enero a Diciembre del 2017.

El Balance general y el Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados por la Junta de Accionistas por Unanimidad.

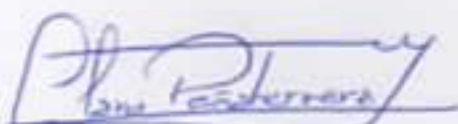
3.- DESIGNAR COMISARIO

La Junta General por unanimidad delega a la Gerente General para que se realice la selección y contratación de un Comisario para el ejercicio económico del año 2017.

Sin tener otro asunto que tratar la presidenta da por concluida la sesión a las 17h00 da un receso de 15 minutos para que la secretaria proceda a redactar el acta correspondiente quien así procede.

Reinstalada la Asamblea a las 17h15 se da lectura al contenido del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia firman.

Junta el secretario da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia firmada por los socios en unidad de Acto.



Clara Isabel Peñaherrera Cadena
ACCIONISTA - PRESIDENTA



Cadena Novillo Adriana del Rosario
ACCIONISTA



Lic. Rosario Medina Cuesta
SECRETARIA