ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

CONSULTINMED S.A

En la ciudad de Guayaquil capital de la provincia del Guayas, el 25 de marzo de 2017, a las 18HOO en las oficinas ubicadas en la calle Rumichaca 1226 y Aguirre, tiene lugar la Junta General de Accionistas CONSULTINMED S.A, tiene lugar la Junta General de accionistas con la asistencia de los accionistas conformantes del 100% de las acciones . Se nombra como secretaria a la Ing. Paulina Barahona Espinel quien verifica la asistencia de la totalidad del capital social suscrito. De inmediato la gerencia da por iniciada la sesión solicitando a secretaria proceda a dar lectura del orden del día y desarrollarlo acorde a los documentos con antelación presentados:

1. **Constatación del quórum reglamentario**: Verificado

2. **Lectura y aprobación del Informe de Gerencia**; el señor Gerente procede a exponer su informe, el mismo que es aprobado.

3. **Lectura y aprobación de Informe de comisario**; Secretaria procede a dar lectura del Informe de Comisario presentado por la Lcda. Margarita Tufiño somete a aprobación de los señores accionistas. Aprobado.

4. **Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del año 2016;** Toma la palabra el señor Gerente General-Representante Legal y manifiesta que el año 2016 CONSULTINMED S.A ha desarrollado el giro del negocio casi en su totalidad como se planifico, manteniendo buenas relaciones y acciones a tiempo. Balances del 2016 y dispone la presentación ante las instituciones gubernamentales.

   Los Señores accionistas manifiestan conocer y aprobar los estados financieros y autorizan al Señor Gerente realizar las acciones necesarias posteriores

5. **Varios:**

   El Señor Gerente solicita a los Señores accionistas planteen algunos puntos a tratarse en esta sesión.

   Revisión y firma del acta de la junta.-

Sin existir otros temas a tratar, siendo las 20h00 se revisa el Acta la misma que es aprobada en su totalidad y firmada.

Emiliano Crespo Davila
Gerente – Rep Legal
CI 170646038-1
I

Lcda. Margarita Tufiño
Comisaria
CI 170970601-2

Ing. Paulina Barahona
Secretaria – ad Hoc
CI 170480329-3