

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SERVICIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS NEOCARDIO S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 27 de abril del 2018 en las oficinas de la Compañía ubicada en la Calle Cochapata E14-07 y José Abascal. Se reúnen a la Junta General Ordinaria de la compañía **SERVICIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS NEOCARDIO S.A.**, los Señores Falconí De Freitas Alexandre y Falconí Montalvo Luis Alberto, aquí presentes, constituyen el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Preside la Sesión el Dr. Falconí Montalvo Luis Alberto y actúa como Secretario el Sr. Falconí De Freitas Alexandre.

El Presidente, una vez constatado el quórum legal y reglamentario, declara instalada la sesión a las 09H30 y al efecto pide por secretaría se ponga en consideración el siguiente orden del día que la Junta legalmente constituida, en razón de la convocatoria, deciden tratar:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General Anual y Estado de Pérdidas, correspondientes al ejercicio económico 2017;
3. Conocer y resolver sobre presupuesto para ejercicio económico 2018;
4. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados de la Empresa.

La junta General Ordinaria de Accionistas, luego de analizar y debatir sobre cada uno de los puntos descritos, resuelve:

- a. Aprobar el informe de Gerente General y Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2017, por mayoría accionaria.
- b. Aprobar el Balance General Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017, por mayoría accionaria.
- c. Aprobar que la compañía para el ejercicio económico 2017, reportó una pérdida por el valor de USD \$ 169.267,41.

- d. Se aprueba por unanimidad que sea el Gerente General de la empresa quien resuelva respecto a éste punto sin necesidad de autorización de la Junta.

Luego de tratar y aprobar en su totalidad los puntos del orden del día, el Presidente levanta la sesión y concede un receso para la elaboración del Acta hecha esta, se reinstala la sesión y se procede a la lectura del Acta, la que es aprobada por mayoría legal y reglamentaria de los accionistas, conforme a los términos que aquí constan.

ACTA DE ACEPTACIÓN. - La Compañía **SERVICIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS NEOCARDIO S.A** por mayoría legal y reglamentaria de los accionistas, aprueban las resoluciones adoptadas, así como el contenido total del acta.

Se levanta la sesión a las 11H10. **FIRMAN;**



Dr. Falconí Montalvo Luis Alberto
Presidente de la Junta



Falconí De Freitas Alexandre
Secretario de la Junta