

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIDAD DE HEMODIALISIS
ESMERALDAS S.A. ESMEDIAL**
Celebrada el 4 de abril de 2018

En las oficinas de la compañía ubicadas en la calle A N 36-68, Tolita 1 Manzana 1 de Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas, siendo las 9h00 del día miércoles 4 de abril de 2018, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **UNIDAD DE HEMODIALISIS ESMERALDAS S.A. ESMEDIAL**

Preside la Junta como Presidente la Sra. Sandra Shirin Werle Vahdat y actúa como Secretario el señor Luis Omar Gutierrez Vega.

La Presidencia solicita que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los accionistas

NELSON ORLANDO MEDINA SANCHEZ titular de 87.240 acciones ordinarias y nominativas suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una.

TARASIEH VAHDAT VAHDAT titular de 203.560 acciones ordinarias y nominativas suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de **Universal**, por estar presente el 100% del capital social, es decir \$ 290.800,00.

La presidencia solicita que se dé lectura al orden del día:

1. Conocer y resolver sobre de los estados financieros del ejercicio económico 2017
2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente sobre el ejercicio económico 2017
3. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario del ejercicio económico 2017
4. Conocer y resolver sobre el informe de Auditores del ejercicio económico 2017
5. Decidir sobre la distribución de dividendos del ejercicio económico 2017
6. Nombramiento de auditores externos y comisario para el siguiente ejercicio económico



Sobre el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre de los estados financieros del ejercicio económico 2017

Se presenta y revisa los estados financieros del ejercicio económico 2017, constatando que la utilidad de la empresa está mejorando, pero que las cuentas por cobrar son muy altas. La compañía tiene una utilidad de USD 20.084,34 disponible para la junta de accionistas, la cual es aprobada por los dos accionistas presentes.

2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente sobre el ejercicio económico 2017

El Gerente General, Luis Omar Gutiérrez Vega, presenta su informe anual de la Gerencia, el cual es aprobado por ambos accionistas.

3. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario del ejercicio económico 2017

Se procede a leer el informe del Comisario, firmado por la señorita Sofía Proaño, el cual es aprobado por los accionistas unánimemente.

4. Conocer y resolver sobre el informe de Auditores del ejercicio económico 2017

Se presenta el informe de los auditores de la compañía auditora PKF Cia. Ltda.. El cual es conocido y aprobado por los dos accionistas.

5. Decidir sobre la distribución de dividendos del ejercicio económico 2017

Sobre la distribución de utilidades, debido a la pérdida acumulada de la empresa, los accionistas deciden unánimemente no distribuir dividendos.

6. Nombramiento de auditores externos y comisario para el siguiente ejercicio económico

El gerente General Luis Omar Gutiérrez Vega propone a los accionistas que para el ejercicio económico 2018, se mantenga como auditores externos a la firma PKF Cia. Ltda. y como comisario a la Srta. Sofía Proaño, lo cual es aprobado por ambos accionistas.

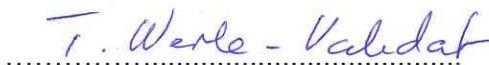
Se da por concluida la presente Junta por parte del Presidente de la Junta, y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme el presente acta.

Cumplido el receso otorgado por la presidencia, se da lectura al texto de la presente Acta por todos los asistentes y los accionistas proceden a suscribirla ratificando las resoluciones aquí expresadas.



Dr. Nelson Medina Sánchez.

Accionista



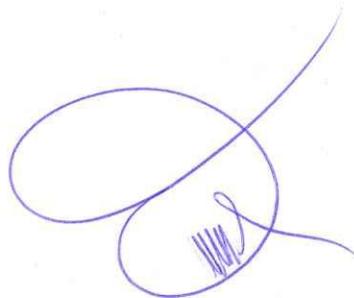
Sra. Tarasieh Vahdat Vahdat

Accionista



Sandra Shirin Werle Vahdat.

Presidente de la Junta



Luis Omar Gutierrez Vega

Secretario