

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNIDAD MEDICA EL FORTIN S. A. UMEDEFORT CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, a 29 de marzo de 2019, en el inmueble ubicado en Cedros 202 y Todos los Santos Piso 1 Oficina 8, siendo las dieciséis horas se reunió la totalidad de los accionistas de la compañía **UNIDAD MEDICA EL FORTIN S. A. UMEDEFORT**: El señor **CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS**, propietario de 34999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el señor **JOSE MASSU ESPINEL** propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

Asiste también el Gerente General de la Compañía, señor **AB. JOSE MASSU ESPINEL** y el comisario de la compañía señor Tito García García.

Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentran pagadas en su totalidad. Todos los mencionados son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

Los accionistas en forma unánime deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2018
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2018
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2018
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio 2018.

Preside la Sesión, el señor **CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS** y de Secretario actúa el Gerente General señor **AB. JOSE MASSU ESPINEL**.

La Presidencia dispone que el Secretario constata el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidenta declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión. La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2018

DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2018

TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2018
CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES EN VIRTUD DE QUE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018 NO HA ARROJADO UTILIDADES NO EXISTE UTILIDAD ALGUNA QUE REPARTIR

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes.



**CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA. ACCIONISTA**



**AB. JOSE MASSU ESPINEL
SECRETARIO DE LA JUNTA. ACCIONISTA**



**CPA. TITO GARCÍA GARCÍA
COMISARIO**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNIDAD MEDICA EL FORTIN S. A. UMEDEFORT CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, a 29 de marzo de 2019, en el inmueble ubicado en Cedros 202 y Todos los Santos Piso 1 Oficina 8, siendo las dieciséis horas se reunió la totalidad de los accionistas de la compañía **UNIDAD MEDICA EL FORTIN S. A. UMEDEFORT**: El señor **CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS**, propietario de 34999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el señor **JOSE MASSU ESPINEL** propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

Asiste también el Gerente General de la Compañía, señor **AB. JOSE MASSU ESPINEL** y el comisario de la compañía señor Tito Garcia García.

Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentran pagadas en su totalidad. Todos los mencionados son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

Los accionistas en forma unánime deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2018
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2018
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2018
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio 2018.

Preside la Sesión, el señor **CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS** y de Secretario actúa el Gerente General señor **AB. JOSE MASSU ESPINEL**.

La Presidencia dispone que el Secretario constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidenta declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión. La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2018

DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2018

TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2018
CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES EN VIRTUD DE QUE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018 NO HA ARROJADO UTILIDADES NO EXISTE UTILIDAD ALGUNA QUE REPARTIR

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes. Firmado).
CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS. PRESIDENTE DE LA JUNTA. ACCIONISTA.— AB. JOSÉ MASSU ESPINEL.— SECRETARIO DE LA JUNTA. ACCIONISTA. CPA TITO GARCIA GARCIA COMISARIO
CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original al que me remito en caso de ser necesario

Guayaquil, 29 de marzo de 2019



AB. JOSÉ MASSU ESPINEL
SECRETARIO DE LA JUNTA