ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SOLUCIONES INTEGRALES MEDICAS XPERT TECHNOLGY CIA LTDA".

En la ciudad de Quito, en la oficina situada en la Capital Edmundo Chiriboga N46-118 y Av. Zamora, a los 30 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 15h00 se instala la Junta de Socios de la Compañía "SOLUCIONES INTEGRALES MEDICAS XPERT TECHNOLOGY CIA LTDA"- Preside la sesión en calidad de Presidente Jimmy Leonardo Celi Benalcazar y actúa como secretaria designada por la Junta María Soledad Barrrera Betancourt. Se encuentran presentes tres de los cincos accionistas de la compañía a saber:

1. Carlos Jacobo Barrera Morales con 500 participaciones
2. Jimmy Leonardo Celi Benalcazar con 110 participaciones
3. Maria Soledad Barrera Betancourt con 220 participaciones

Representado el 83% del capital de la compañía, para tratar el siguiente punto del orden del día:

- Conocer el informe anual del Gerente y balances por el ejercicio económico del 2016.

El orden del día es aprobado por los asistentes, y pasan a tratarlo de la siguiente manera: Toma la palabra el socio Carlos Barrera, quien manifiesta: a) Que la compañía no ha realizado actividades comerciales para la cual fue creada, debido a diferentes causas. Y que en vista de que no se ha llegado a ponerla en marcha, sugiere que se proceda a la liquidación de la misma, aunque a este punto propone que se la Junta la que decida en futuro la mejor opción al respecto. Redacta el informe de gerencia y presenta los correspondientes balances del ejercicio económico del año 2016.

Por lo expuesto, mociona que los socios aprueben en todas sus partes el informe y balances presentados.

Sin más puntos que tratar y siendo las 16h30, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, firmado por constancia los socios en unidad de acto.

Jimmy Leonardo Celi Benalcazar

Socio– Presidente

C.I. Nº 1716201809

Carlos Barrera Morales

Socio– Gerente General

C.I. Nº 1800592501

María Soledad Barrera Betancourt

Socio– Secretaria de la Junta

C.I. Nº 1712337672