

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
“CESPAZMED CIA.LTDA”**

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los 21 días del mes de marzo de 2018, en las instalaciones de la compañía siendo las 19h00, se reunieron los señores, Carlos Enrique Sigüenza Paz y Consuelo del Cisne Sigüenza Paz, socios de la compañía “CESPAZMED CIA LTDA”, quienes representan la totalidad del capital de la mencionada empresa y deciden, al amparo de la Ley de Compañía, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informe de Presidente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017 2.- Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017. 3.- Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017. 4.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2017. 5.- Destino de las Utilidades del Ejercicio. 6.- Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2018.** Actúa como presidente de la Junta la señora Freire Carrera Johanna, y como secretario el Dr. Sigüenza Paz Carlos Enrique. Puesto en consideración de los asistentes el orden del día es aprobado y se da paso a su conocimiento y resolución.

**PRIMERO: INFORME DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** Toma la palabra el Presidente de la compañía la Sra. Johanna Freire, da lectura a su informe, el mismo que se pone a consideración de los señores socios, mismo que es aprobado por unanimidad.

**SEGUNDO: INFORME DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.-** Toma la palabra el Gerente Dr. Carlos Sigüenza Paz, da lectura a su informe, el mismo que una vez leído es puesto a consideración de la sala y para su aprobación, los señores socios aprueban el informe por unanimidad.

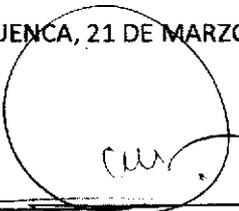
**TERCERO: INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** Toma la palabra el Cpa. Xavier Saavedra Comisario de la compañía y procede a leer su informe sobre los resultados del ejercicio 2017, terminado la lectura pone a consideración de los señores socios para su aprobación; se procede a aprobar el informe por Unanimidad.

**CUARTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.-** Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes, los mismos que luego del respectivo análisis son aprobados por los socios por unanimidad.

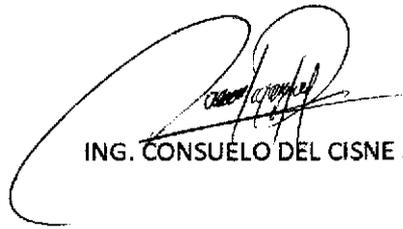
**QUINTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES EL EJERCICIO.-** Toma la palabra el señor gerente de la compañía quien explica a los señores socios las estrategias planteadas para la compañía por lo que se sugiere no distribuir las utilidades del ejercicio; los señores socios aceptan la sugerencia de la gerencia y se resuelve que las

utilidades del ejercicio sean retenidas. **SEXTO: DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**- Toma la palabra el Gerente de la empresa y nombra como Comisario Principal a Cpa. Xavier Saavedra y como comisario suplente a la Cpa. Sonia Encalada, los socios por unanimidad acogen la sugerencia de la Gerencia y se aceptan los nombres propuestos. Una vez tratados y resueltos todos los puntos constantes en el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión siendo las 21h00 se procede a dar lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos.

CUENCA, 21 DE MARZO DE 2018



DR. CARLOS SIGUENZA PAZ



ING. CONSUELO DEL CISNE SIGUENZA