

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA PEDIANEO CONSULTA PEDIATRICA S.A.

Siendo las 16h00 del tres de abril del año dos mil diecinueve, en las oficinas situadas en la Calle B N31-19 y Av. Mariana de Jesús, Centro Médico Metropolitano, Consultorio 309, se instala la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía PEDIANEO CONSULTA PEDIATRICA S.A., para la revisión de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

Se cuenta con la presencia de todos los miembros de la Junta de Accionistas de la Compañía, además de la señora Djelah Nadine Manzano Calero, que actúa como Secretario Ad Hoc.

Una vez conformada la sesión, toma la palabra el señor doctor Francisco Xavier Jijón Letort, Gerente General de la Compañía, para informar sobre el Balance correspondiente al año 2018, el mismo que se encuentra con una utilidad del ejercicio de USD 9.221,66

Las operaciones comerciales han sido exitosas y como se esperaban para el ejercicio fiscal reportado. Por unanimidad, es aceptada la información proporcionada por el Gerente General de la Compañía.

Sin más que tratar, se suspende la sesión y se concede un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la reunión, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 17h00.

Para constancia de lo actuado, firman los presentes.

RECOMENDACIONES PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO:

- Se sugiere mantener los estándares de calidad, de manera que el posicionamiento en el mercado conserve su curva de crecimiento.
- Hacer un ajuste en los precios de venta de vacunas.

Con esto resumo la gestión realizada, la misma que espero se encuentre dentro de sus expectativas y objetivos para la compañía.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Jijón', with a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. Francisco Xavier Jijón Letort

Gerente General

PEDIANEO CONSULTA PEDIATRICA S.A.

CI: 1704402534