

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIEDAD DE LA COMPAÑÍA
UNIDAD MATERNO FETAL YKFETALIS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los **treinta y un días del mes de marzo del 2016**, en las instalaciones de la compañía **Unidad materno Fetal YKfetalis Cia. Ltda.**, ubicadas en Av. Eloy Alfaro N29-235 y Alemania, Edificio Fortune Plaza, oficina 1205, Parroquia Benalcázar, Cantón Quito siendo las 14H42, reunidos personalmente el socio Dr. Eduardo Francisco Yépez García quien representa el 90% del capital social de la sociedad denominada **Unidad materno Fetal YKfetalis Cia. Ltda.** y la Dra. María Belén Yépez García quien representa el 10% del capital social, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta universal.

Los socios presentes son el Dr. Eduardo Francisco Yépez García y la Dra. María Belén Yépez García, preside esta junta de socios la Dra. Dra. María Belén Yépez García en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Dr. Eduardo Francisco Yépez García, Gerente de la sociedad.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

1. Aprobación a los estados financieros del año 2015.
2. Aprobación de informe de gerente del año 2015.
3. Aprobación del destino de los resultados del año 2015.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Se aprueban los estados financieros del año 2015.
2. Se aprueba el informe de gerente del año 2015.
3. Por no existir resultados positivos sino pérdida en el año 2015 las pérdidas afectarán a los resultados acumulados de ejercicios anteriores.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por la Secretaria.

Se da un receso para la redacción de esta acta y se procede a legalizar la presente acta.

Firman los presentes.

SECRETARIO
Dr. Eduardo Yépez

VISTO BUENO DEL PRESIDENTE
Dra. Belén Yépez