**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 2018, en las instalaciones de la compañía Unidad Materno Fetal YKFETALIS Cía. Ltda., ubicadas en Av. Eloy Alfaro N29-35 y Alemania, Edificio Fortune Plaza, oficina 1205, Parroquia Benalcázar, Cantón Quito siendo las 11H30, reunidos personalmente el socio Dr. Eduardo Francisco Yépez García quien representa el 90% del capital social de la sociedad denominada Unidad Materno Fetal YKFETLIS Cia. Ltda., y la Sra. 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 y la Sra. María Belén Yépez García, preside esta junta de socios la Sra. María Belén Yépez García en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Dr. Eduardo Francisco Yépez, Gerente de la sociedad.

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

1. Aprobación de Estados Financieros del año 2017.
2. Aprobación de informe de gerente del año 2017.
3. Aprobación del resultado obtenido en el año 2017.

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 2017.
2. Se aprueba el Informe de gerente del año 2017.
3. Por no existir resultados positivos sino pérdida en el año 2017 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 el Secretario.

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

Sra. María Belen Yépez