

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA/UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ENDO MED CORP"

CELEBRADA EL DIA 9 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, siendo las 3:00 PM horas del día 9 de Marzo del 2018, se reúnen, los socios de la compañía "ENDO MED CORP"

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General extraordinaria en la que se tratara el siguiente:

#### Orden del día:

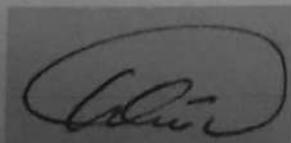
1. Aprobación de los Balances Rectificatorios del año 2016
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.
3. Aprobar la distribución de beneficios sociales

#### Acuerdos:

Primero.- Aprobar los Balances del año 2016 (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros) Rectificatorios correspondientes al periodo económico 2016.

Segundo.- Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, se procede a dar lectura integra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme son la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, con el visto bueno del representante legal.

Tercero.- La Junta General no acuerda Aprobar el reparto de beneficios sociales y se carga a una nueva cuenta Reserva Voluntaria.



VICTORIA FERNANDA CULQUI HERERA  
C.I. 0501849418  
GERENTE