

## Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía

### YIPPYHEALTH SERVICES S.A.

En Quito, siendo las 17H00 horas del día jueves 19 de abril de 2017, se llevó a cabo la Sesión de Junta General de accionistas de YIPPYHEALTH SERVICES S.A., en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, el Barrio Alangasi en las calles Abdón Calderón y Luis Rivadeneira N° OE1-89 en la oficina de la empresa habiéndose reunido los siguientes señores accionistas:

| ACCIONISTA            | CAPITAL SUSCRITO US\$ | CAPITAL PAGADO US\$ | NUMERO DE ACCIONES | %           |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Jara Matamoros Luis   | 1250.00               | 1250.00             | 1250.00            | 50%         |
| Vergara Mekler Daniel | 1250.00               | 1250.00             | 1250.00            | 50%         |
| <b>TOTAL</b>          | <b>2500,00</b>        | <b>2500,00</b>      | <b>2500,00</b>     | <b>100%</b> |

Jara Matamoros Luis, en calidad de representante legal de la compañía.

Preside la sesión el señor Jara Matamoros Luis y actuó como secretario el señor Vergara Mekler Daniel, inmediatamente el Presidente ordena que al secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ocho cientos dólares americanos, por lo tanto los accionistas acuerda unánimemente en Junta Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2017.

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2017

TRES: Conocer y aprobar el informe de Comisario del Ejercicio Económico 2017

El presidente, somete a consideración de la accionista el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta General, válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el

**PRIMER PUNTO:** procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros una vez que se han leído las notas a los mismos y correspondientes al año 2017.

**SEGUNDO PUNTO:** Aprobación unánime del informe de Gerencia de la empresa **YIPPYHEALTH SERVICES S.A** por el año 2017

**TERCER PUNTO:** Aprobación del informe de comisario, el cual es leído y aprobado sin ninguna objeción.

Finalmente el señor Vergara Mekler Daniel manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

- 1.- Listas de asistentes y número de accionistas que representan
2. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta
3. Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2017 que deberá ser presentado en la superintendencia de compañías.
4. Informes de Gerencia del año 2017
5. Informes de Comisario del 2017

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 18:50 y da concluida la junta general de accionistas.

Jara Matamoros Luis  
Presidente - Accionista

  
Vergara Mekler Daniel  
Gerente General - Accionista

**Certificado Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía  
YIPPYHEALTH SERVICES S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de abril del 2018, a las 17:00, se reúnen los señores accionistas aprobando:

**1. Los Estados Financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre del 2017; el informe de Gerencia, Informe de Comisario y las Notas a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.**



**GERENTE GENERAL**

**Certificado Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía  
YIPPYHEALTH SERVICES S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de abril del 2017, a las 17:00, se reúnen los señores accionistas:

Jara Matamoros Luis  
Accionista

Vergara Mekler Daniel  
Accionista