

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía

YIPPYMEDIC ASISTENCIA EN SALUD CIA.LTDA.

En Quito, siendo las 18:00 horas del día jueves 27 de abril de 2017, se llevó a cabo la Sesión de Junta General de accionistas de YIPPYMEDIC ASISTENCIA EN SALUD CIA.LTDA., en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, el Barrio Alangasi en las calles Abdon Calderon 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	%
El Zelah Guerrero Helem	980.00	980.00	980.00	49%
Vergara Mekler Daniel	980.00	980.00	980.00	49%
Cazar Valencia Jaime	40.00	40.00	40.00	2%
TOTAL	2000,00	2000,00	2000,00	100%

El Zelah Guerrero Helem, en calidad de representante legal de la compañía.

Preside la sesión la señora El Zelah Guerrero Helem 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 dos mil 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 2016.

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2016

la señora presidenta El Zelah Guerrero Helem, 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.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación unánime del informe de Gerencia de la empresa **YIPPYMEDIC ASISTENCIA EN SALUD CIA.LTDA.**

Finalmente el señor Vergara Mekler Daniel Jaime 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 2016
4. Informe de Gerencia

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 19h00 y da concluida la junta general de accionistas.



Vergara Mekler Daniel
Gerente General - Accionista
Secretario

**Certificado Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
YIPPYMEDIC ASISTENCIA EN SALUD CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de abril del 2017, a las 18:00, se reúnen los señores accionistas aprobando **los Estados Financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre del 2016; el informe de Gerencia, y las Notas a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.**

GERENTE GENERAL