

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE CENTRO DE ESPECIALIDADES DE EL ORO PROSALUDORO S.A.,
CELEBRADA EN MACHALA EL 01 DE OCTUBRE 2018**

En la ciudad de Machala, al primer día del mes de octubre del año dos mil dieciséis, siendo las 10h00 pm, en el domicilio de la Compañía ubicada en las calles Arizaga 1205 entre Colón y Tarqui, se reúnen sin previa convocatoria, los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Suscrito de la compañía PROSALUDORO S.A., representado por Ing. Patricio Montgomery Sánchez Zambrano, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, en calidad de accionista; el Ing. César Eduardo Guzmán García, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, en calidad de accionista y Presidente; Econ. Mónica Elizabeth Cerezo Jara, en calidad de Gerente General, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día, que también es aprobado por unanimidad y que consta de la siguiente manera: Uno) **Conocer y Resolver sobre los estados Financieros rectificatorios del ejercicio económico financiero del año dos mil dieciséis**, presentados por la Gerencia General.

Preside la sesión el Econ. Mónica Cerezo Jara, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía, y actúa como Secretario el Ing. César Guzmán García, Presidente de la empresa. Una vez que se constata el quórum legal, el Gerente declara instalada la Junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el primer punto del Orden del día.

Se da lectura al orden del día y se conoce y resuelve sobre la rectificación a los Estados Financieros de PROSALUDORO S.A., al 31 de Diciembre de 2016, los mismos que al ser presentados son analizados y aprobados por unanimidad.

Una vez que se agotaron los puntos a tratar en la presente Junta, se concede un receso para la elaboración de esta acta, que es leída y aprobada unánimemente en todos los puntos, a las doce horas en punto.



Ing. César Eduardo Guzmán García

PRESIDENTE - SECRETARIO



Ing. Patricio Montgomery Sánchez Z.

ACCIONISTA



Econ. Mónica Cerezo Jara
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: Que el presente documento es fiel copia del original, el mismo que reposa en el Libro de las Actas de la Compañía PROSALUDORO S.A, al que remito de ser necesario.

Machala, 01 de octubre de 2018.



Ing. César Eduardo Guzmán García
**SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PROSALUDORO S.A**