

UNIENDIG S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "UNIDAD DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA UNIENDIG S.A."

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día viernes 24 de marzo del año 2017, siendo las 15H00, en las oficinas de la Compañía, ubicado en la calle Alemania N29-60 y Av. Eloy Alfaro, se instala la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la Compañía "UNIDAD DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA UNIENDIG S.A. Preside la sesión la Sra. Eliana Berenice Avilés Sampedro; en su calidad de Presidente de la Compañía y actuando como SECRETARIA la Srta. TATIANA VICTORIA VALLADARES PASQUEL. La Presidencia pide a secretaria que constate el Quórum de instalación y una vez comprobada la asistencia del ciento por ciento del capital social; expresa que por tal motivo, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que se declara constituida e instalada la sesión. Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

La Sra. Eliana Berenice Avilés Sampedro, por sus propios y personales derechos, propietaria de TRESCIENTAS NOVENTA Y DOS ACCIONES Sociales de un Dólar Americano cada una, es decir de US\$ 392.00 correspondiente al 49% del capital social de la Compañía. Y la Srta. TATIANA VICTORIA VALLADARES PASQUEL, por sus propios y personales derechos, propietaria de CUATROSCIENTAS OCHO ACCIONES sociales de un dólar cada una, es decir de US\$ 408.00 correspondiente al 51% del capital social de la Compañía.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la Compañía "UNIDAD DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA UNIENDIG S.A.

Se convoca a los socios de la Compañía a la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas que tendrá lugar el día viernes 24 de marzo de 2017, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Alemania N29-60 y Av. Eloy Alfaro, de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016
2. Lectura y conocimiento del informe de labores por parte de Gerencia General
3. Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del año 2016

Sometida a consideración el orden del día, los socios presentes que representan la totalidad del capital social, aceptan los puntos a tratarse por unanimidad. En este sentido, la presidente da paso a tratar el PRIMER PUNTO del orden del día:

Solicita la palabra la Sra. Eliana Berenice Avilés Sampedro, accionista y Presidente de la Compañía y procede a dar lectura de los Estados Financieros, enfatizando que a pesar de la situación económica compleja y difícil por la que el País en general está atravesando, la Compañía ha logrado obtener un superávit, aunque menores al ejercicio del año 2015.

UNJENDIG S.A.

En relación al SEGUNDO PUNTO del Orden del Día, toma la palabra la Srta. Tatiana Victoria Valladares Pasquel, Gerente General de la Compañía para dar lectura al informe de Gerencia. Informa que se ha logrado mantener el convenio con Ecuasanitas y que se han realizado contactos con Médicos particulares para realizar Endoscopias obteniendo resultados poco favorables.

En relación al TERCER PUNTO del Orden del Día, toma la palabra nuevamente la Presidente de la Compañía y somete a votación el destino de las Utilidades. Después de analizar las opciones, por unanimidad se decide no distribuir y mantener dichas utilidades en la cuenta de Utilidades No Distribuidas.

Habiendo tratado todos los puntos del orden del día y siendo las 17:00 horas, la Señora Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas y se dispone la redacción de la respectiva Acta.

En constancia de todo lo actuado, suscriben en unidad la presente acta, la señora Eliana Berenice Avilés Sampedro en calidad de Presidente y la señorita Tatiana Victoria Valladares Pasquel, como Gerente General y Secretaria.



Eliana Berenice Avilés Sampedro
PRESIDENTE
C.I 1709978306



Tatiana Victoria Valladares Pasquel
GERENTE GENERAL / SECRETARIA
C.I 1723207096

Quito, 24 de marzo del 2017