

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE MEDICINA PREOCUPACIONAL Y DENTAL ARMIJOS
S.A. MEDIARMIJOS**

En la ciudad de Quito, D.M. a los veinte y cinco días del mes de Marzo del 2018 siendo las 17:00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Isla Pinzón No. E10C-111 Y Víctor Hugo, se reúnen los accionistas señores:

Sr. David Moisés Armijos Vivanco, propietario de 792 acciones de UN DÓLAR CADA UNA (US\$ 1.00), Sra. Mariana de Jesús Armijos Vivanco, propietaria de 8 acciones DE UN DOLAR CADA UNA (US\$ 1.00)

Capital total presentado: US\$ 800.00

Preside la junta la Sra. Mariana Armijos Vivanco y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor David Armijos Vivanco. Por secretaría se solicita se compruebe el quórum de instalación reglamentario, indicándose al respecto que se halla presente el 100% del capital Social pagado de la Compañía, por consiguiente deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas para tratar y resolver el siguiente punto:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico año 2017
2. Aprobación de compra de Bienes Muebles por parte del Representante Legal.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y menciona que Los estados Financieros por el año 2017 se encuentran a disposición de los accionistas, y da a conocer su informe para proceder a la aprobación de los mismos. Luego de revisado el informe se procede a su aprobación total.

A continuación quien preside la Junta dispone que se apruebe el segundo orden del día en donde se dispone que se autoriza al Gerente General para realizar la compra de Bienes inmuebles para la compañía.

Aprobados los puntos del orden del día La Junta General Universal Ordinaria de accionistas, concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada la sesión se da lectura del texto del Acta a través de secretaría y esta es aprobada por unanimidad, quienes firman en unidad de acto.

Sin tener otro punto que tratar se da por concluida y se levanta la sesión a las 18 horas.


Sr. David Armijos Vivanco
SECRETARIO AD-HOC


Sra. Mariana Armijos Vivanco
PRESIDENTA