

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
EXELMEDICA CIA. LTDA. DEL 29 DE MARZO DEL
2019**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2019 siendo las diez horas en las oficinas de la empresa EXELMEDICA CIA. LTDA., se reúnen los socios;

**CHACON MUÑOZ GLORIA EVENER poseedora del UNO por ciento de las participaciones pagadas,
DEL GIACCIO CELLI ALESSANDRO poseedor del NOVENTA Y NUEVE por ciento de participaciones pagadas,**

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2018 BAJO NIIF PARA PYMES., se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2018 BAJO NIIF PARA PYMES.

Dirige la sesión DEL GIACCIO CELLI Presidente y actúa como secretaria CHACON MUÑOZ GLORIA EVENER.

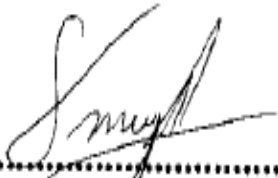
Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2018 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2018 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todos los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia para la implantación de NIIF PARA PYMES, se procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2018.

Siendo las doce y treinta del mismo día el Presidente agradece al socio y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

Firman los concurrentes,


.....
Cc# 1757918634


.....
Cc# 042609131