

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
EXELMEDICA CIA. LTDA. DEL 31 DE MARZO DEL  
2020**

**En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2020 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 2019 BAJO NIIF PARA PYMES., se instalan en la Junta Universal de Orden del día.**

**1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2019 BAJO NIIF PARA PYMES.**

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

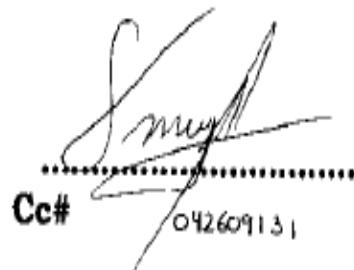
**Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2019 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.**

**Luego de una exposición de Los balances 2019 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 2019.**

**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**