

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA MEDICINA HIPERBARICA MEDIPERBARICA S.A.,

En la ciudad de San Francisco de Quito D.M., Provincia de Pichincha, el lunes 21 de may. de 2018, a las 18h05 en el local del Socio Aldo Guayasamin ubicado en Av. Eloy Alfaro N29-235 e Italia Edificio Fortune Plaza Piso 12, Cons. 1209; según la convocatoria; se reúnen los accionistas de la Compañía MEDICINA HIPERBARICA MEDIPERBARICA S.A., Hernán Patricio Pérez Walker y Aldo Gonzalo Guayasamín Villacís, quedando así formalizada la lista de asistentes, quienes en conjunto forman el quórum reglamentario requerido

La Junta se reúne bajo la Presidencia del Sr. Aldo Gonzalo Guayasamin Villacís, Presidente de la compañía – Actúa como Secretario el Sr. Gustavo Emydio Luis Vaca Soto, Gerente General de la compañía. Estando más del 50% del capital pagado, se establece el quorum los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal para tratar los siguientes asuntos:

- 1.- Lectura y aprobación de estados financieros 2017
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia.
- 3.- Clausura

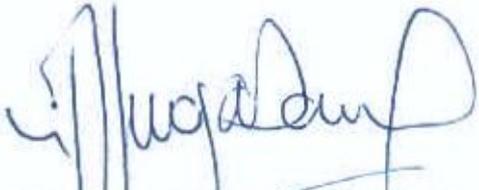
El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día:

1.- Lectura y aprobación de estados financieros 2017. El Presidente pide que se dé lectura al Informe, El Gerente General Sr. Gustavo Emydio Luis Vaca Soto procede, el presidente mociona se apruebe el informe anual, se pone a votación es aprobada por unanimidad.

2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia.. El Presidente pide que se dé lectura al Informe, por secretaría se da lectura al informe, el presidente mociona se apruebe el informe anual, se pone a votación es aprobada por unanimidad.

3.- Clausura.

Siendo las 18:45 se clausura la sesión.



Aldo Gonzalo Guayasamin Villacis  
PRESIDENTE



Gustavo Yaca Soto  
SECRETARIO