

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TECNOLOGIA HOSPITALARIA REFORPOL S. A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del dos mil dieciocho, a las diez horas, en la compañía TECNOLOGIA HOSPITALARIA REFORPOL S.A. se realiza la Junta General Extraordinaria de Accionistas, ubicada en la ciudadela los Esteros II, manzana 17A, villa 37, con la asistencia de sus accionistas:

Sra. Martha Estefanía Polanco Aguilar, personalmente y por sus propios derechos, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones.

Srta. Karla Tatiana Polanco Aguilar, personalmente y por sus propios derechos propietaria de un acción.

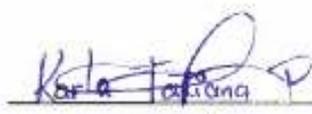
Los accionistas deciden hacer la Junta General, de acuerdo a lo previsto con el artículo 238 de la Ley de Compañías, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito que es de ochocientos dólares, para tratar el siguiente punto que es, la Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017.

Las accionistas revisan los Estados Financieros y resuelven aprobarla y firmarla en forma unánime.

Se da por terminada la reunión y firman los accionistas como constancia de que han certificado dicha acta.



MARTHA ESTEFANIA POLANCO AGUILAR
ACCIONISTA C.I. No. 0923462279



KARLA TATIANA POLANCO AGUILAR
ACCIONISTA C.I. No.0913629507