

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de Febrero del 2018, siendo las once horas, se reunieron los accionistas de la Compañía **AESMED S.A.** en las instalaciones de la compañía ubicadas en las callas Maldonado N°1031 y Guaranda. Concurrieron a la Junta Ordinaria los Accionistas, señores: Sra. Andrea Lorena Estrella Hidalgo de 780 acciones de \$ 1.00 cada acción. Sra. Cruz Hidalgo Buchelli, propietario de 20 acciones de \$ 1.00 cada acción. Con lo dispuesto, en la Capítulo Cuarto.- Artículo Decimo Cuarto.- de la Constitución de la Compañía, preside la Junta Ordinaria, la Sra. Cruz Hidalgo Buchelli actúa como Presidente de la presente Junta ordinaria el Accionista, La Sra. Andrea Lorena Estrella Hidalgo como secretaria, El secretario toma lista de los accionistas asistente, con la constancia de los votos que le corresponden a cada uno de ellos. La Sra. Cruz Hidalgo Buchelli declara legal y formalmente instalada la Sesión Ordinaria de Accionista y solicita que por Secretaria se de lectura al Orden del Día.

ORDEN DEL DIA.-Aprobación de los Estados Financieros, (Balance General, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo y Notas de los Estados Financieros 2017 Una vez leído el Orden del Día, el Sr. Presidente de **AESMED S.A.**, lo pone en consideración de los Señores Accionistas, solicitando a los señores accionistas que emitan su opinión y que se proceda a resolver de inmediato el orden del día. Luego de las deliberaciones de los accionistas en la Junta Ordinarias, toma la palabra el Sr. Presidente de **AESMED S.A.**, y procede a tomar la votación de los accionistas preguntando si están de acuerdo con lo expuesto: obteniendo una repuesta de unanimidad que sí. Con esta repuesta se decide: Aprobar el Texto del Acta de Junta Ordinaria de Febrero 27 del 2018.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de los Accionistas de **AESMED S.A.**, Sra. Cruz Hidalgo Buchelli, agradece la presencia de los asistentes y da por concluida la sesión ordinaria a las doce horas.

Se deja constancia que en señal de conformidad con el contenido de la presente Acta de Sesión Ordinaria, es suscrita por triplicado por los accionistas de **AESMED S.A.**, presente en esta sesión extraordinaria y por el PRESIDENTE-Secretario que certifica.



Cruz Hidalgo Buchelli
Presidente



Andrea Lorena Estrella Hidalgo
Secretario