**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RIESGOS Y EMERGENCIAS MEDICAS RIMEEM CIA. LTDA. EL 23 DE JUNIO DE 2017**

En la ciudad de Quito, a, siendo las 17:00 horas, en las oficinas principales de la compañía, situadas en la calle Porfirio Romero E2-54 y Av. Galo Plaza Lasso, se encuentran reunidos los socios de la compañía señores:

**a)** Sr.GEOVANNY DAVID UNDA REINOSO, propietario de doscientas participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

**b)** Sr.BLADIMIR SANTIAGO TOAPANTA IZA, propietaria de doscientas participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de dos mil dólares de los Estados Unidos de América, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de socios, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el único punto del **orden del día:**

1. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016**

Los socios designan como Presidentede la Junta al señor Bladimir Toapanta, en su calidad de Gerente Generaly actúa como Secretario de la junta el señor Geovanny Unda en su calidad de Gerente General. A continuación la junta pasa a conocer el único punto del orden del día, esto es:

1. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016**

Luego de las deliberaciones correspondientes, los socios asistentes, manifiestan su conformidad con el resultado que refleja el ejercicio económico 2016. Por lo tanto, declaran aprobados los Estados Financieros presentados por la Gerencia General al 31 de diciembre de 2016 y de forma unánime desean éxitos en las gestiones económicas futuras de la Compañía.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- La secretariada lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma **UNANIME** por las socios, con lo que el Presidente de la Juntadeclara concluida la presente sesión, siendo las 18:30 horas.- Para constancia firman las socios, el Presidentey laSecretaria, quien certifica

**BLADIMIR SANTIAGO TOAPANTA IZA**
**SOCIO**

**GEOVANNY DAVID UNA REINOSO**
**SOCIO**