

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA RED DE SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICO REDMEDIAG CIA.LTDA.**

**CELEBRADA EL DIA VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS ONCE HORAS.**

En la ciudad de Babahoyo a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve siendo las once horas en la oficina de la compañía RED DE SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICO REDMEDIAG CIA.LTDA. Se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, AGUIRRE DIAZ MAXIMO LENIN, ecuatoriano, propietario de cincuenta acciones ordinarias y normativas de dólares de los Estados Unidos de América cada una; NAVARRETE GARCIA BELGICA DE JESUS, ecuatoriana, propietaria de cincuenta acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una; TORRES NAVARRETE JAIME WILLIAM, ecuatoriano, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y normativas de dólares de los Estados Unidos de América cada una; resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor TORRES NAVARRETE JAIME WILLIAM y, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor AGUIRRE DIAZ MAXIMO LENIN con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de quinientos dólares de los Estados Unidos de América, divididos en acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

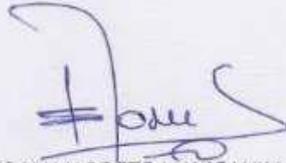
El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

**1.- Aprobación de los Estados Financieros 2018**

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un recese para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las trece horas TORRES NAVARRETE JAIME WILLIAM PRESIDENTE DE SESION, AGUIRRE DIAZ MAXIMO LENIN SECRETARIO AD-HOC.

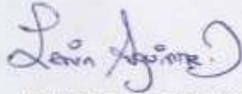
ACCIONISTA

**CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Babahoyo 29 de Marzo del 2019.**



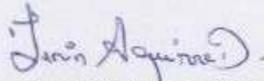
TORRES NAVARRETE JAIME WILLIAM

Presidente de Sesión



AGUIRRE DIAZ MAXIMO LENIN

SECRETARIO AD-HOC



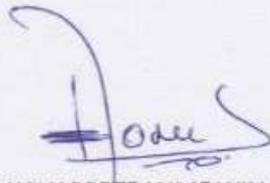
AGUIRRE DIAZ MAXIMO LENIN

ACCIONISTA



NAVARRETE GARCIA BELGICA DE JESUS

ACCIONISTA



TORRES NAVARRETE JAIME WILLIAM

ACCIONISTA