ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PREVENCION PEDIATRICA LACTANCIA Y VACUNAS S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil diez y ocho, se reúnen en el local de la empresa PREVENCION PEDIATRICA LACTANCIA Y VACUNAS S.A. ubicado en Calle Coronel 2207 y Cañar los señores: Dra Pico Mawyín Thzuska Lorena poseedora de setecientas noventa y ocho acciones ordinaria nominativas y no liberadas de un dólar de Estados Unidos de Norteamérica, y Carlos Bolivar Pico Coloma propietario de dos acciones ordinaria nominativas y no liberadas de un dólar de Estados Unidos de Norteamérica Como se encuentra reunido la totalidad del capital pagado de la Compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente:

1. **Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio 2018 y el respectivo informe de Gerencia.**

   La empresa comenzó sus actividades en el año 2016, manteniendo en este periodo 2018 un desarrollo pausado pero firme en sus actividades, danto como resultado una utilidad neta de $ 1767.74, asegurando su GERENTE que se verá incrementada en los próximos periodos.

   No habiendo otro asunto que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada con unanimidad, y suscrita por todos los presentes, el 30 de Marzo del 2019.

DRA THZUSKA PICO MAWYIN
C.I. 0907823553
Dirección: Coronel 2207 y Cañar, 1er piso