

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LABORATORIO CEDIGMEC CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO
CLINICO CEDIGMECSO C. L.**

En Santo Domingo, siendo las 16:00 horas del día 23 de abril del 2019, se reunieron en la Oficina de la sociedad ubicada en la Av. 29 de Mayo No. 303 y Av. Tsachila, Edificio Clínica Loja, 2 do piso alto, en Santo Domingo de los Tsachilas, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Ing. Wendhy Katherine Patiño Samaniego, propietario y representante legal del 75% de acciones.
- Sra. Aracely Cecilia Arizaga Castillo, accionista del 25% de acciones.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Ing. Wendhy Katherine Patiño Samaniego, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Karina Guajala, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de socios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para el efecto de tratar el siguiente orden del día, el mismo que también es fijado por unanimidad:

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO 2018:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 23 de abril del 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, del mismo

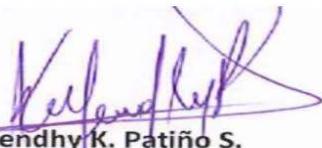
modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, PRESENTADO POR EL DIRECTORIO.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 18:00 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



Ing. Wendhy K. Patiño S.
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



Srta. Karina Guajala
SECRETARIA



Accionista
Ing. Wendhy Patiño



Accionista
Aracely Cecilia