

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA- COMPAÑÍA-EC S.A**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano , a los treinta y un días del mes de marzo de año dos mil diez y ocho a las Quince horas, en el local de la compañía ubicado en la calle veintenilla entre 9 de Octubre y Ulpiano , numero E3-84 , del cantón Quito, provincia de Pichincha, los señores Amores Arellano Nelson Enrique, Correa Holguín Gustavo Ernesto , Laso Bayas José Luis, Peralta Coronel Fredy Mauricio, por sus propios y personales derechos quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía LA-COMPAÑÍA-EC deciden por unanimidad , constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas

Preside la reunión de **CARDIOLOGIA Y MEDICINA CARDIOMEDICINA CIA LTDA,,,** El señor , Peralta Coronel Fredy Mauricio, como Presidente y actúa como secretario el señor Gerente Amores Arellano Nelson Enrique, los puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Presentación de informe de labores del señor Gerente General
- 2.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico año 2017

Se procede a conocer y resolver el orden del día indicado.

1.- Toma la palabra el Presidente y declara instalada la sesión y se concede la palabra al señor secretario, quien procede a dar lectura a los informes de labores del gerente general correspondiente al año 2017, los mismos que, en copia, se entregan a los señores accionistas y a la Presidencia, para su conocimiento. Una vez terminada la lectura de los informes por parte del señor secretario, los accionistas presentes proceden a aprobarlos por unanimidad.

2.- A continuación, se pone en consideración de los accionistas, los estados financieros del ejercicio económico año 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad y los resultados se destinan a reservas acumuladas.

Se toma un receso para la redacción del Acta, luego del cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad con lo que declara terminada la sesión, firmando para constancia todos los accionistas presentes.

Siendo las dieciocho horas se levanta la sesión. .

Amores Arellano Nelson Enrique

**ACCIONISTA-SECRETARIO JUNTA**

Peralta Coronel Fredy Mauricio

**ACCIONISTA-PRESIDENTE-JUNTA**