

## **ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ANDESHEALTH SA**

En la ciudad de Quito, a los ONCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL NUEVE

Se reúnen los socios de la Empresa, señores: IRIT GORBATIN SALGADO y YAIR GORBATIN SALGADO, accionistas concurrentes, con el fin de determinar si los asistentes conforman el quórum necesario para que la presente reunión pueda instalarse legalmente, actuando la señora IRIT GORBATIN SALGADO como secretaria Ad-hoc y el señor YAIR GORBATIN como presidente.

Una vez constatado que los presentes representan el ciento por ciento del capital social, la presidencia sugiere que se declare a la presente Asamblea como Universal, acogiéndose a las disposiciones de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Informe de Gerente General correspondiente al período 2018
2. Estado de Situación Financiera y Resultados Integrales por el ejercicio fiscal 2018

Los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y deciden constituirse en Junta General Universal, de inmediato se conocen los puntos de la agenda y luego de algunas deliberaciones, por una unanimidad de votos de los accionistas concurrentes, se toman las siguientes resoluciones:


1. Aprobar el informe presentado por el señor gerente, representante legal señor Yair Gorbatin.
2. Aprobar los estados financieros correspondientes al año 2018.

Por no existir otro asunto de que tratar, la presidencia declara un receso para la redacción del Acta; transcurridos quince minutos se reinstala la sesión, se lee el Acta y se aprueba por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes. Se levanta la sesión, cuando son las quince y treinta minutos del día, constatándose que permanecen en la sala los accionistas con los cuales se instaló.

Se agrega al expediente de la presente Junta: Copia certificada de la presente acta, informe de la Gerente, Estado de Situación, Estado de Resultados y lista de socios concurrentes.

Firman para constancia los asistentes:

  
YAIR GORBATIN    Presidente

  
IRIT GORBATIN    Gerente-Secretaria Ad-hoc