

## USAPROMED DEL ECUADOR PROMED S.A.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los dos días del mes de enero del dos mil dieciocho, se reúnen los accionistas de la compañía USAPROMED DEL ECUADOR S.A., para la presentación de los Estados Financieros del año 2017:

#### Orden del Día:

Presentación de los Estados Financieros

Legalmente instalada aprobada con el único punto de la Orden del día, se nombra como presidente a la ING. BRUNO PERRONE DELGADO y como secretaria UGARTE GUZMAN LAILA LORENA, a siendo las 18H.00

#### DESARROLLO

Después de discutida y analizada la propuesta de la Junta General de Accionista de la sociedad USAPROMED DEL ECUADOR S.A., acuerda: Por decisión unánime de los socios aprobar la presentación de los Estados Financieros del periodo 2017.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 18H:30 del día 02 de enero del 2018.



ING. BRUNO PERRONE DELGADO  
GERENTE GENERAL



LORENA LAILA UGARTE GUZMAN  
SECRETARIA AD-HOC