



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DE BIENESTAR SIMAMEDSA S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 16 de abril de 2018, a las 11h30 en el local social de la sociedad, ubicado en las calles El Universo E9-09 Intersección Av. De los Shiris, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de los Accionistas de la empresa **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DE BIENESTAR SIMAMEDSA S.A.**, estando presente los señores accionistas que representan la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas manifiestan por unanimidad su aceptación a la celebración de la presente Junta a fin de tratar como único punto del orden del día lo siguiente:

1.- Aprobación de los balances generales 2017 en Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidente de la Junta Silvia Cecilia Córdova Moran, y actúa como Secretaria de la misma Marianella Mejía Martínez.

El Presidente de la Junta da a conocer la aprobación de los Balances Generales y de Resultados basados en Normas Internacionales de Información Financiera del Ejercicio Fiscal 2017.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo otro punto a tratar, previa redacción, lectura y aprobación de la presente acta es suscrita por todos los asistentes para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Silvia Cecilia Córdova Moran  
Presidente – Socio.  
SIMAMEDSA S.A.

Marianella Mejía Martínez  
Gerente General – Secretaria  
SIMAMEDSA S.A.