

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE FISIOMEDACTIVA CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 12 de abril del 2018, a las 13h00 en el local social de la Compañía, ubicado en la Calle Alemania N30-58 y Av. General Eloy Alfaro, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía **FISIOMEDACTIVA CÍA. LTDA.**, 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 mismos manifestaron su aceptación a la celebración de la presente Junta a fin de tratar como único punto del orden del día lo siguiente:

1.- Aprobación los balances generales 2018 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, Sr. Fabián Francisco Acosta Moncayo; y actúa como Secretaria de la misma, Sra. Cristina Gabriela Vásquez Ruíz.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2018.

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

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

---

Fabián Francisco Acosta Moncayo  
Presidente-Accionista  
FISIOMEDACTIVA CÍA. LTDA.

---

Cristina Gabriela Vásquez Ruíz  
Gerente-Accionista-Secretaria  
FISIOMEDACTIVA CÍA. LTDA.