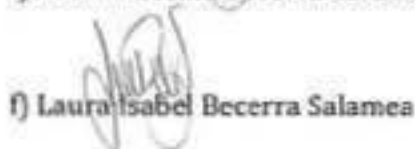


ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE HEALTHYCHOICES CIA LTDA, CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DE 2018.

El día 15 de Marzo del 2018, a las 15h30, en la oficina de la compañía ubicada en la Ciudadela El Paraíso, Calle Los Almendros, Manzana L, Solar 15, se celebra la Junta General de Accionistas de HEALTHYCHOICES CIA LTDA., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señora XIMENA CECILIA BECERRA SALAMEA, por sus propios derechos, propietario de 133 participaciones ordinarias, nominativas, de USD1.00; la señora LAURA ISABEL BECERRA SALAMEA, por sus propios derechos, propietaria de 133 participaciones ordinarias, nominativas de USD 1.00 cada una y la señorita MARIA AUGUSTA BECERRA SALAMEA por sus propios derechos propietaria de 134 participaciones ordinarias, nominativas de USD 1.00 cada una. Encontrándose presentes todos los socios, se resuelve constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios para tratar sobre el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre los informes presentados por la Gerente General, y por la comisaria Sara Portugal Córdova, sobre el ejercicio económico 2017. 2.-Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017. Asiste también como PRESIDENTA de la sesión la señora Ximena Cecilia Becerra Salamea y actúa en la Secretaría la Gerente General, María Augusta Becerra Salamea. A continuación se procede a tratar sobre el primer punto del orden del día; por Secretaría se lee los informes presentados por la Gerente General, y por la Comisaria, respecto del ejercicio económico 2017; la Junta General, por unanimidad de votos, aprueba ambos informes. Luego se trata el segundo punto del orden del día; la Gerente General da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017, los cuales son aprobados por unanimidad de votos. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta de esta sesión; reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad; el Presidente declara concluida la sesión cuando son las 16h00 del día de su instalación. Quedan incorporados al expediente de esta sesión: 1.- Copia de la presente acta. 2.-Lista de asistentes. 3.- Informes de Gerente General y Comisaria. 4.- Balance General y 5.- Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017. f) Lauro Enrique Becerra Cuesta-PRESIDENTE DE LA SESION; f) María Augusta Becerra Salamea-GERENTE GENERAL-SECRETARIA; f) Ximena Cecilia Becerra Salamea f) Laura Isabel Becerra Salamea.


f) María Augusta Becerra Salamea


f) Ximena Cecilia Becerra Salamea


f) Laura Isabel Becerra Salamea