

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE UK  
MEDI DEL ECUADOR CIA. LTDA. DEL 29 DE MARZO  
DEL 2020**

**En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2020 siendo las nueve horas en las oficinas de la empresa UK MEDI DEL ECUADOR CIA. LTDA. se reúnen los socios;**

**Yurilma Castillo poseedor del 0.25 por ciento de participaciones pagadas,  
Luis Romero poseedor del 99.75 por ciento de participaciones pagadas,**

**Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2019 BAJO NIIF PARA PYMES, se instalan en la Junta Universal de Orden del día.**

**1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2019 BAJO NIIF PARA PYMES.**

**Dirige la sesión Luis Romero Presidente y actúa como secretario Yurilma Castillo.**

**Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2018 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.**

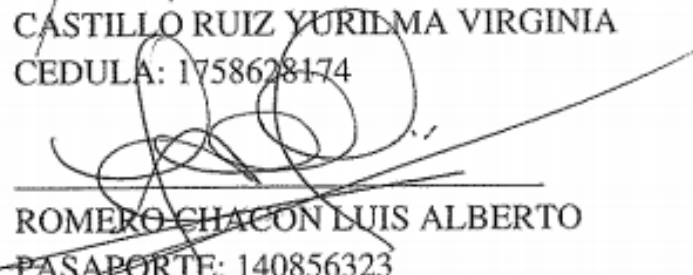
**Luego de una exposición de Los balances 2019 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todos los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia, se procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2019.**

**Siendo las doce y treinta del mismo día el Presidente agradece al socio y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.**

Firma Socios:



CASTILLO RUIZ YURILMA VIRGINIA  
CEDULA: 1758628174



ROMERO CHACON LUIS ALBERTO  
PASAPORTE: 140856323