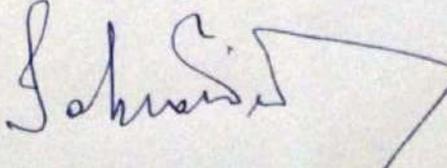


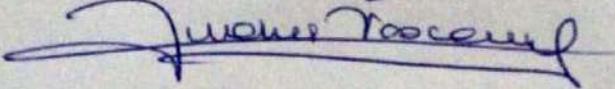
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA Y HEPATOLOGÍA PEDIÁTRICA  
GASTROPED S.A.**

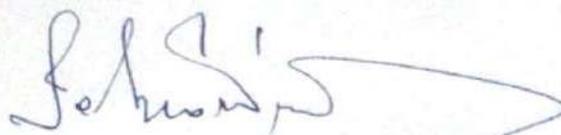
En la ciudad de Quito, día Jueves 28 de Marzo de 2019, a las 13h00, previa convocatoria realizada por el representante legal de la compañía CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA Y HEPATOLOGÍA PEDIÁTRICA GASTROPED S.A., se reúne en sesión ordinaria de junta de socios en las instalaciones de esta compañía, ubicadas en la provincia de Pichincha, cantón Quito, ciudad Quito, en Calle B # N31-190 y Mariana de Jesús, Centro Medico Metropolitano, P2, Cons. 201, con la finalidad de tratar el siguiente orden de día:

1. Constatación del quórum e instalación de la junta
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del año 2018
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2018.
4. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2018.
5. Clausura

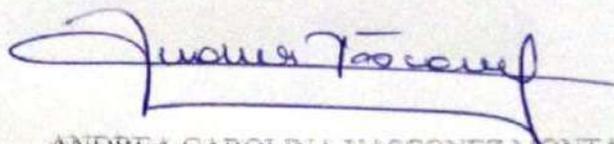
Previo inicio de la junta se nombra a la señorita Andrea Carolina Vasconez Montalvo como presidenta de la junta la misma que es designada por unanimidad. La presidencia da la cordial bienvenida y agradece la presencia a esta junta ordinaria, y se continúa con el orden del día. 1. Constatación del quórum e instalación de la junta. Se constata que está presente el 100% del capital pagado con lo cual existe el quórum y queda instalada la sesión. 2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del año 2018. La Gerencia General expone su informe el mismo que es aprobado por unanimidad. 3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2018. Por medio de Gerencia se exponen los Estados Financieros que comprenden el Estado de Situación, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, en los cuales se muestra la situación de la empresa y los resultados que se obtuvo durante el periodo 2018, sin ninguna observación que agregar, los mismos que son aprobados por unanimidad, 4. Sin tener más puntos que tratar y siendo las 15H00 se da un receso para que el acta sea redactada y leída. Una vez redacta el acta de la junta general ordinaria y siendo las 15H30, el acta es leída íntegramente y se la aprueba sin cambios por unanimidad, siendo las 16h00, la presidencia agradece la presencia y se clausura la sesión.

  
FABIÁN EDGAR VASCONEZ MUÑOZ  
GERENTE

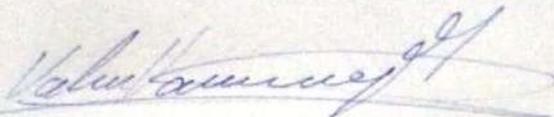
  
ANDREA CAROLINA VASCONEZ MONTALVO  
PRESIDENTA DE LA JUNTA



FABIÁN EDGAR VASCONEZ MUÑOZ  
ACCIONISTA



ANDREA CAROLINA VASCONEZ MONTALVO  
ACCIONISTA



VALERIA ALEXANDRA VASCONEZ MONTALVO  
ACCIONISTA