

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA ALVAREZ LARREA EQUIPOS
MEDICOS ALEM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 17 de Abril del 2017, a las 10h30, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle La Isla N31-12 y San Gabriel:

Nombre del ACCIONISTA	Capital suscrito y pagado	No. participaciones	% de participación
Álvarez Granda Isaac Eliodoro	980.000	980.000	98
Alvarez Larrea Isaac Eduardo	10.000	10.000	1
Alvarez Larrea Mayra Gabriela	10.000	10.000	1
TOTAL	US \$ 1'000.000	1'000.000	100%

Una vez verificado el quórum legal y hallándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de socios al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Sr. Isaac Álvarez Larrea y actúa como secretario el Dr. Isaac Álvarez Granda, quienes ostentan los cargos de Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el que los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que en virtud de lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, versa sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio económico 2016;
2. Conocimiento y aprobación del informe de los auditores externos la firma COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE AUDITORIA OUTCONTROL CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2016
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y sus notas correspondientes al ejercicio económico 2016;
4. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.
5. Designación del auditor externo para el ejercicio económico 2017

Acto seguido toma la palabra el Dr. Isaac Álvarez Granda en su calidad de Gerente General quien manifiesta lo siguiente:

Señores accionistas.- Los informes anteriormente citados así como los estados financieros con sus correspondientes notas, correspondientes al ejercicio económico 2016, han sido puestos a su consideración previamente a la celebración de la presente junta general ordinaria y universal de accionistas, razón por la cual solicito a ustedes se pronuncien sobre los puntos del orden del día.

Después de la exposición del Gerente General y las deliberaciones correspondientes, los accionistas por unanimidad resuelven lo siguiente:

- 1) Aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016;
- 2) Aprobar el informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio económico 2016;
- 3) Aprobar los estados financieros y su notas correspondientes al ejercicio económico 2016; y,
- 4) Con relación a las utilidades del ejercicio fiscal 2016 acuerdan no repartirse para decidir en una sesión extraordinaria el destino de las mismas.
- 5) Que se ratifique a la firma COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE AUDITORIA OUTCONTROL CIA. LTDA. como auditor externo para el ejercicio económico 2017, para lo cual se autoriza al Gerente para que de común acuerdo, se fije el honorario por este servicio.

Se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta correspondiente.

A las once y quince horas se reinstala la junta general de socios y se procede a dar lectura del acta.

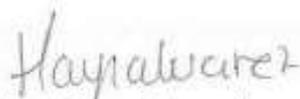
Acto seguido se procede a la firma de dos ejemplares de igual valor y contenido, ratificando las decisiones válidamente adoptadas.



Sr. Isaac Eduardo Alvarez Larrea
SOCIO / PRESIDENTE



Dr. Isaac Alvarez Granda
SOCIO / GERENTE



Srta. Mayra Alvarez Larrea
SOCIA