

CIPROMEDICA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CIPROMEDICA S.A., CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, 16 DE MARZO DEL 2018

Siendo las 10h30, se reúnen en la compañía CIPROMEDICA S.A., situado en la Cda Kennedy Calle Decima y calle G Centro comercial las vitrinas los siguientes socios: ALVAREZ QUINTERO ANITA MARIA DEL CONSUELO propietario de 480 acciones ordinarias, nominativas e indivisible de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, ASANZA FUENTES LUIS HERNAN propietario de 320 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de US\$1,00 cada una, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, encontrándose presente Carmen Jacqueline Cantos Bowen quien desempeña las funciones de Gerente General y Representante Legal de la compañía CIPROMEDICA S.A., para tratar el único punto de Orden del día: 1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía CIPROMEDICA S.A. correspondiente al Ejercicio Económico 2017

Declara la Junta en forma unánime la aprobación de los Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondiente al Ejercicio Económico 2017 de la Compañía CIPROMEDICA S.A., autorizando para que se proceda a la presente de los mismos. Siendo las 12h00 del mismo día, concluye la sesión.

Atentamente,



CARMEN JACQUELINE CANTOS BOWEN

GERENTE GENERAL

CIPROMEDICA S.A.