

CIPROMEDICA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CIPROMEDICA S.A., CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, 16 DE MARZO DEL 2019

Siendo las 10h30, se reúnen en la compañía **CIPROMEDICA S.A.**, situado en la Cdla 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, MANOTOA CARVAJAL CHRISTIAN RONALD 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 2018.

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 2018 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.