

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
de la compañía UNIDAD DE DIALISIS S.A. UNIDIALISIS, celebrada el 5
de enero de 2019**

En Guayaquil, a los 18 días del mes de Enero del año 2019, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Igancio Cuesta 414 y calle octava ciudadela Miraflores, se instala la junta general de accionistas de **UNIDAD DE DIALISIS S.A. UNIDIALISIS** con la presencia del gerente general Ing. Mayling Zullay Chong Saltos y por lo tanto, para esta reunión se trató el tema sobre la aprobación de los estados financieros por el ejercicio económico del 2018.

Aprobar las Cuentas Anuales Individuales (Estados de Situación Financiera, las Cuentas de Resultados, los Estados de Resultados Globales, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estados de Flujos de Efectivo, y Notas a los Estados Financieros Consolidados) y los Informes de Gestión de **UNIDAD DE DIALISIS S.A. UNIDIALISIS**,. En las Cuentas Anuales Individuales del Estado de Resultado, Se informa que la compañía no generó transacciones comerciales.

Se da por concluida la reunión y la posterior aprobación de los Estados Financieros y las Cuentas Anuales Consolidadas al 31 de diciembre del 2018.

Mayling Chong Saltos.

Ing. Mayling Chong
Gerente General