

MEDIXGEN CÍA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MEDIXGEN CÍA. LTDA.**

ACTA:

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, al día veinte y siete del mes de febrero del año dos mil dieciocho, siendo las 10h00, en el domicilio de la empresa ubicado en la Av. Capitán Rafael Ramos E2-210 y Calle Castelli, se reúnen los socios de la compañía MEDIXGEN CÍA. LTDA.; se instalan y dejan constancia del capital que se halla presente, el 100% del capital social de la empresa, conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO (\$)	CAPITAL PAGADO (\$)	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE (%)
ECUADELIVERY S.A.	396	396	396	99
Francisco Xavier Romo Leroux Muñoz	4	4	4	1
Total	400	400	400	100%

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías; y, artículo 6 del Estatuto de la compañía, los socios renuncian a la convocatoria por encontrarse el 100% del capital accionario y se instala la reunión; la señora Ximena Lucía Paredes Mena asiste en calidad de socio, presidenta y representante legal de la empresa ECUADELIVERY S.A., como consta del nombramiento adjunto; y el Ing. Francisco Xavier Romo Leroux Muñoz por sus propios y personales derechos en calidad de socio de la empresa y secretario AD HOC. La Presidenta de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General y Universal de Socios de MEDIXGEN CÍA. LTDA., y solicita al Secretario ad hoc, dar lectura al texto de la Convocatoria y orden del día previsto. La Secretaria señala:

Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la administración del año 2017.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias, al 31 de diciembre de 2017.
- 3.- Resolver sobre el destino de los beneficios sociales.
- 4.- Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa del año 2017.

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General y Universal, así como los documentos que respaldan cada punto a tratarse. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la administración del año 2017. - Toma la palabra el Presidente de la compañía y procede a la lectura del informe de la administración sobre el ejercicio económico 2017. Una vez analizado por los socios, por unanimidad resuelven aprobar el informe de la administración de la empresa MEDIXGEN CÍA. LTDA. del ejercicio económico del año 2017.

2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias, al 31 de diciembre de 2017. - Toma la palabra el Presidente de la empresa y procede a dar lectura a los balances generales o estado de situación financiera, así como también

el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados integrales al 31 de diciembre de 2017. Los socios de la empresa resuelven por unanimidad aprobarlos.

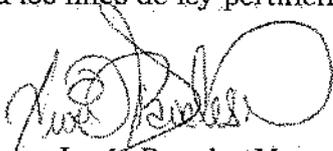
3.- Resolver sobre el destino de los beneficios sociales.- En consideración a este punto, se pone en conocimiento que durante el 2017, Medixgen no generó beneficios a ser distribuidos.

4.- Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa del año 2017. El socios conocen el informe del auditor externo y por unanimidad aprueban el mismo.

Sin más temas que tratar, siendo las 11h00 se concluye la sesión, se concede 20 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 11h20, se da lectura al acta y para constancia de lo acordado, el Presidente, Secretario ad hoc y socios de la compañía suscriben la presente en tres ejemplares.

Para los fines de ley pertinentes.



Ximena Lucía Paredes Mena
SOCIO - ECUADELIVERY S.A.
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Francisco Romo Leroux Muñoz
SOCIO
SECRETARIO DE LA JUNTA