ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "IBERSALUD S.A.",
REALIZADA EL 11 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve a las 19h00, en el local de la compañía ubicado en la Av. Mariana de Jesús oe7-02 y Nuño de Balderrama, con la presencia del ciento por ciento del capital suscrito y pagado, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía IBERSALUD S.A.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
HERDOIZA ARROYO Eduardo Alejandro	40%	320
ARROYO CABEZAS Rosa Fanny	20%	160
HERDOIZA ARROYO Paulina Erika	20%	160
HERDOIZA ARROYO LEZETTE INES	20%	160
TOTAL	100%	800

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar lo siguiente:

APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018

Preside esta sesión la Sra. Paulina Erika Herdoiza Arroyo, quien actúa como presidenta de la compañía y como secretario actúa el Sr. Eduardo Alejandro Herdoiza Arroyo.

La Presidenta luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda conocer el orden del día acordado

1. **Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2018**

La junta, con la asistencia del 100% de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó los balances al 31 de diciembre del 2018 los cuales presentan movimiento básicamente mínimos que al fin del ejercicio indican una utilidad pequeña, por un valor de $ 124.80 (Ciento Veinte y cuatro con 80/100).

CONSTITUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA 2018-2022

Una vez presentado y resuelto el balance económico del ejercicio 2018 la Junta al pleno resuelve la ratificación de la Junta Directiva por cinco años más, comprendidos en el periodo 2018-2022. La Junta quedaría ratificada de la siguiente manera: Presidenta: Paulina Herdoiza Arroyo, Gerente: Eduardo Herdoiza Arroyo, socias: Lizette Herdoiza Arroyo, Fanny Arroyo Cabezas. Se aprueba la moción por la totalidad de socios, capital suscrito.

Siendo las 20:00 hrs se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía

Paulina Erika Herdoiza Arroyo
Presidenta Socia

Eduardo Alejandro Herdoiza Arroyo
Gerente Socio

Rosa Fanny Arroyo Cabezas
Socia

Lizette Ines Arroyo Cabezas
Socia