

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "SERVICIOS MEDICOS CUESTA GARCIA KUBAMED SA...",
CELEBRADA EL DIA LUNES 02 DE ABRIL DEL 2018.**

En la Ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía en Nueva Orleans E2-33 e Inglaterra, hoy día Lunes 02 de Abril del 2018 a las 10h00, se reúnen los señores Accionistas por sus propios derechos: Cuesta García Alberto José, García Pérez Yailen, Fernando Hidalgo Ricardo

El Gerente pone a disposición el orden del día

1. Nombramiento de comisario a la Ingeniera Marcia Tipán Masache quien es CPA registrada
2. Revisión y aprobación de los estados financieros del año terminado 2017

El Gerente General presenta para aprobación de la junta de accionista la información financiera NIFFS del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017, bajo Normas internacionales de información Financiera para PYMES, los mismos que se componen de:

1. Estado de Situación Financiera realizado del periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017
2. Estado de Resultados Integral del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017
3. Informe de flujo del Efectivo periodo 2017
4. Estado de cambios en el patrimonio.

Es preciso informar que el año 2017 dimos cumplimiento con la aplicación de Normas NIIFS en los estados financieros.

La junta luego de escuchar el informe del Gerente General Sr. Lanas Guevara Edison Patricio, reviso y aprobó los mencionados estados Financieros y para constancias firman a continuación:



Fernando Hidalgo Ricardo
Gerente General



Lda. Cristina Oña
Secretario ADHC

Accionistas:



García Pérez Yailen



Cuesta García Alberto José



Fernando Hidalgo Ricardo