

Quito, 30 de marzo 2018

ACTA NÚMERO: 003

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ASISTENCIA365 Sociedad Anónima de capital variable, que se abrevia ASISTENCIA365 S.A. Celebrada en la ciudad de Quito a las 15:00 horas de día treinta de marzo 2018

Legalmente instalada la reunión según agenda aprobada como puntos:

- Leer y dar paso al debido registro del balance correspondiente al año 2017
- Enfocar la dirección para el incremento de ingresos
- Aprobación de los balances 2017

Los miembros administrativos de la compañía quedan en las funciones y cargos que venían desempeñándose.

De acuerdo a la pérdida presentada en la compañía se realizará una capitalización de la misma.

Conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que le presentaren los administradores o directores y los comisarios acerca de los negocios sociales, así como los informes de auditoría externa en los casos que proceda. No podrán aprobarse ni el balance ni las cuentas si no hubiesen sido precedidos por el informe de los comisarios.

Una vez que se ha realizado la revisión de este proceso queda aprobado el balance 2017 con los movimientos en las diferentes cuentas que se detallan en el balance presentado a los diferentes organismos respectivos.

Atentamente,



Julio M. Real R.
GERENTE GENERAL
ASISTENCIA365 S.A.
0915502561