

BIOMEDICALCORPORATION CIA. LTDA.
CELEBRADA EL VIERNES, 31 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a los 31 días del mes de marzo del año 2017, siendo las 11h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Pedro Vicente Maldonado y Renán Hidalgo, se reúnen los socios de la compañía BIOMEDICALCORPORATION CIA. LTDA., que se detallan a continuación:

SOCIOS	CAPITAL (USD \$)	# PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
ÁLVAREZ ASQUI DIEGO ARMANDO	100	100	25%
MATA OBANDO INÉS MARISOL	100	100	25%
RAMIREZ MATA SERGIO DAVID	100	100	25%
RAMIREZ MATA VIVIANA YADIRA	100	100	25%
TOTAL	400	400	100%

Preside la junta la Señorita Viviana Ramírez Mata y actúa como Secretario el Señor Diego Álvarez.

El secretario constata que se encuentra presente el cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la compañía. En tal virtud, consulta a los socios su voluntad de constituirse en Junta Ordinara de Socios.

Los socios, por unanimidad y de conformidad con lo determinado por el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General

Universal de Socios, con el objeto de tratar el único punto del orden del día, sobre el cual declaran estar suficientemente inteligenciados:

1. Aprobación de Estados Financieros del año 2016

Toma la palabra la Señorita Viviana Yadira Ramírez Mata, quien manifiesta que en este año se ha logrado contratos para trabajar con algunos centros de salud, lo cual ha sido una fuente de ingresos, que han sido los suficientes como para cubrir con todos los gastos que se han generado en el transcurso de este año.

Los socios proponen esforzarse al cien por ciento, para conseguir nuevos contratos que ayuden a mantener y mejorar la situación financiera de la empresa. Con lo que aprueban la presentación de los mencionados balances, al igual los socios deciden no cobrar dividendos durante este año, con la finalidad de dar liquidez a la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12H00 se declara en receso la sesión con el fin de que el Secretario elabore el acta correspondiente.

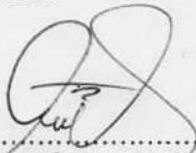
Reinstalada la sesión, a las 12H30, el Secretario da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios, para efecto de lo cual la suscriben junto con la Presidenta y el Secretario. Se clausura la sesión al as 13H00.



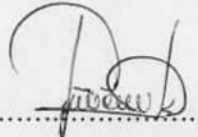
VIVIANA RAMIREZ M.
GERENTE GENERAL
PRESIDENTE DE JUNTA
SOCIA



MARISOL MATA O.
SOCIA



DIEGO ÁLVAREZ A.
PRESIDENTE
SECRETARIO DE JUNTA
SOCIO



DAVID RAMIREZ M.
SOCIO