

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "EL DOCTORCITO" DJM. CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, al quito día del mes de marzo del 2.018, en el Local de la Compañía, ubicado en la Av. & de Diciembre y los Alamos, de esta ciudad de Quito, y siendo las 17:00 horas, bajo la presidencia de la Señora Yessenia Abigail Castañeda Montatixe, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA de socios de la Compañía "EL DOCTORCITO" DJM. Cia. Ltda., a la convocatoria de la Presidenta de la Compañía. Asisten los siguientes socios: Maria Esther Montatixe Quiña, propietaria de tres cientos noventa y nueve participaciones; Yessenia Abigail Castañeda Montatixe, propietaria de una participación.

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada una.

La presencia de los accionistas nombrados representa el cien por ciento del capital pagado, por lo que existe quórum para la sesión.- actúa como secretario el señor Diego Danilo Lalaleo Borja, Constata la Existencia del quórum; y actúa como Presidente la señorita Yessenia Abigail Castañeda Montatixe, quien declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios.

La Presidencia ordena que se dé lectura del orden del día y se dé inicio a la Asamblea:

- 1.- Análisis y aprobación de: Informe de Gerencia año 2017.
- 2.- Análisis, discusión y aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2017.

La señorita Presidenta dispone que se dé lectura del primer punto del orden del día que dice:

- 1.- Análisis y aprobación de: Informe de Gerencia. Escuchado el informe, absueltas las preguntas de los socios; la Junta resuelve por unanimidad aprobar el Informe preparado por la Gerencia.

2.- La Señorita Presidenta dispone se de Lectura del segundo punto del Orden del Día que dice: Análisis, discusión y aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2017. Escuchada la lectura correspondiente y luego del análisis se aprueba sin observaciones.

Tratados, conocidos y aprobados los puntos el orden del día, la Presidenta otorga treinta minutos de receso para que se redacte el Acta correspondiente. La misma que una vez reactivada la junta se da

lectura y es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los socios presentes. Se levanta la sesión a las 20:45 horas pm



Yessenia Abigail Castañeda Montatixe
PRESIDENTA



Mria Esther Montatixe Quiña
ACCIONISTA



Diego Danilo Lalaleo Borja
SECRETARIO