ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS MEDICOS GENERALES Y PEDIATRICOS SERPEDIATRIKOS S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta días del mes de Marzo de 2018, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Bolivia 805 entre Lorenzo de Garaicoa y Noguchi, siendo las ocho horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía los señores Accionistas Sr. Mario Vicente Zambrano Peñaherrera dueño de cuatrocientos acciones de un dólar cada una, Sra. Pravda Stelvana Frias Gómez dueña de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por **Dr. Mario Zambrano Peñaherrera** Presidente de la junta, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, el Señor Dr. Mario Zambrano Peñaherrera Gerente General de la compañía **SERVICIOS MEDICOS GENERALES Y PEDIATRICOS SERPEDIATRIKOS S.A.,** procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y **aprueban LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017** y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

4. .- Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza al **Dr. Mario Zambrano Peñaherrera** Gerente General de la compañía **SERVICIOS MEDICOS GENERALES Y PEDIATRICOS SERPEDIATRIKOS S.A.**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros.

Siendo las Doce horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.

Dr. Zambrano Peñaherrera Mario
Presidente
C.I. 0921897591

Dra. Frías Gómez Prayda
Accionista
C.I. 0914931258