

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS MEDICOS GENERALES Y PEDIATRICOS SERPEDIATRIKOS S.A., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

En el cantón Guayaquil, de la provincia del Guayas, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las once horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en el Cantón Guayaquil, Calle Bolivia 805 y Noguchi, se constituye de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, la Junta General Extraordinaria de carácter Universal de Accionistas de la compañía SERVICIOS MEDICOS GENERALES Y PEDIATRICOS SERPEDIATRIKOS S.A., con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la "Lista de Accionistas" confeccionada de conformidad con el artículo 239 de la misma Ley, y que son:

1.- El Dr. MARIO VICENTE ZAMBRANO PEÑAHERRERA, representando el 50% del capital social de la compañía, esto es OCHOSCIENTAS acciones del valor de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.

2.- La Dra. PRAVDA SVETLANA FRIAS GOMEZ, representado el 50% del capital social de la compañía, esto es OCHOSCIENTAS acciones del valor de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Todas las acciones son iguales, ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una, las cuales se encuentran pagadas en un 100%.

Prevía citación hecha por El Dr. Mario Vicente Zambrano Peñaherrera Presidente de la junta, se reúnen a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2018.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2018.

3.- Conocer sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico de 2018, de haberlas.

Los accionistas, luego de la correspondiente deliberación, por unanimidad de votos, resuelven lo siguiente:

1.- A probar el informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Para tratar el segundo punto del orden del día, El Dr. Mario Vicente Zambrano Peñaherrera, Gerente General de SERVICIOS MEDICOS GENERALES Y PEDIATRICOS SERPEDIATRIKOS S.A., toma la palabra, y da lectura de las principales cuentas de los estados

financieros y explica los aspectos relevantes del estado de situación financiero y del estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018.

La Junta Universal, luego de escuchar las explicaciones pertinentes y deliberar al respecto, resuelve con el voto favorable de todos los accionistas lo siguiente:

2.- Aprobar el estado de situación financiera y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.

De inmediato, la Junta trata el tercer punto del orden del día, la Gerente General El Dr. Mario Vicente Zambrano Peñaherrera, expone a los accionistas que la empresa, durante el ejercicio económico, ha realizado operaciones propias de su objeto social; situación que se evidencia en los estados financieros presentados.

Luego de deliberar, la Junta resuelve de forma unánime lo siguiente:

3.- Dar por conocido lo expuesto por el Gerente General de la compañía, acerca de los resultados del ejercicio económico 2018.

Seguidamente la junta de accionistas AUTORIZA A El Dr. MARIO VICENTE 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 se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado lo firman.



DR. MARIO VICENTE ZAMBRANO PEÑAHERRERA
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA
SERVICIOS MEDICOS GENERALES Y PEDIATRICOS
SERPEDIATRIKOS S.A.



DRA. PRAVDA SVETLANA FRIAS GOMEZ
ACCIONISTA
SERVICIOS MEDICOS GENERALES Y PEDIATRICOS
SERPEDIATRIKOS S.A.