

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORAMIENTO EN SALUD
MDCSALUD S.A**

En Manta, siendo las 16:00 horas del día martes 20 de marzo del dos mil dieciocho, se reunieron en el domicilio de la sociedad **ASESORAMIENTO EN SALUD MDCSALUD S.A.** en la Ciudadela Lomas de Barbasquillo, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- RON JARRIN MARIA DEL CARMEN
- ALVAREZ RON MIGUEL ANGEL
- RON JARRIN GERARDO FABIAN

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente del Directorio de la Junta el Sr. Miguel Ángel Álvarez Jarrin y como Secretario el Sr. Gerardo Fabián Ron Jarrin, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA: A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017
A continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2017.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en Estado de Resultados Integral. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la Compañía **ASESORAMIENTO EN SALUD MDCSALUD S.A.** correspondiente al ejercicio económico 2017.



Ing. Miguel Ángel Álvarez Ron

Lcda. María Del Carmen Ron Jarrin

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

GERENTE GENERAL



Arq. Gerardo Fabián Ron Jarrín

SECRETARIO