

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 28-03-2018 Revisión No: 1
--	---	---

COMPAÑIA MEDICA CIAMEDIC CIA.LTDA.

Fecha: Guayaquil, 28 de marzo del 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las 10h00 horas, en la oficina situada en el inmueble ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **CIAMEDIC CIA.LTDA.** con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor **ALCOSER SERRANO PACO JUNIOR**, en su calidad de ACCIONISTA; propietario de **CIENTO VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN DOLAR de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **CIENTO VEINTE** votos y, el señor **LOPEZ MORAN BOLIVAR FELIX** en su calidad de ACCIONISTA; propietario de **DOSCIENTOS OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN DOLAR de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **DOSCIENTOS OCHENTA** votos

Preside la sesión el señor **ALCOSER SERRANO PACO JUNIOR** y actúa como secretario de la Junta, el señor **LOPEZ MORAN BOLIVAR FELIX**.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2017, en NIIF.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

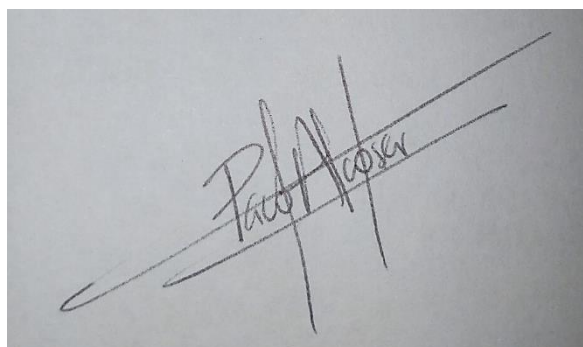
	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 28-03-2018 Revisión No: 1
--	---	---

Página 2 de 2

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2017, en NIIF.

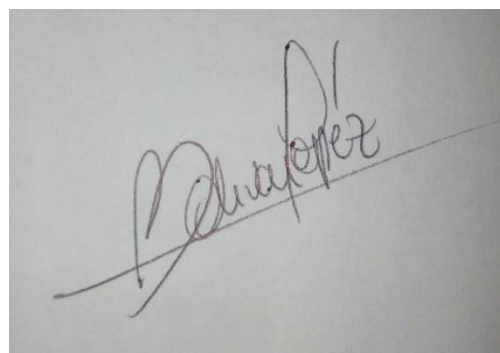
Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2017, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.



ALCOSER SERRANO PACO

PRESIDENTE



LOPEZ MORAN BOLIVAR FELIX

SECRETARIO