ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS VAZQUEZ Y VALLEJO MEDIKAUDIO CIA. LTDA.

Reunida el 30 de Marzo del 2018

En la ciudad de Cuenca, al 30 día del mes de Marzo de dos mil diez y ocho (2018) a las 10H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Hospital Universitario del Rio, Av. 24 de mayo y Av. de las Américas, planta baja local #15, se reúnen los socios de la compañía Vázquez y Vallejo Medikaudio Cía. Ltda., Dra. María Augusta Vázquez Quezada, Lic., Elisa Vallejo Malo y el Dr. Luis Vázquez Torres, por lo tanto, se encuentra presente el total del capital social de la compañía:

Actúa como Presidente de la Junta la señora María Augusta Vázquez Quezada, en su calidad de Presidente de la Compañía y como secretario la Dra. Elisa Vallejo Malo, en su calidad de Gerente General-Secretario de la Compañía.

La secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, por lo que los socios resuelven constituirse en Junta General de Extraordinaria, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, parar tratar los siguientes puntos:

1. **Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al año 2017**

Se da lectura a los Balances correspondientes al año 2017 por parte del Contador Karina Hualpa, luego de leídos los balances la Dra. Maria Augusta Vázquez Quezada invita a los accionistas a proceder a la votación respectiva para la aprobación o negación de los mismos. La votación se realiza de manera nominativa que da como resultado la aprobación por unanimidad.

2. **Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al año 2017.**

El Gerente procede a leer los Informe de la Gerencia, correspondientes al año 2017, luego de leídos los informes los socios a proceder a la votación como resultado la aprobación por unanimidad.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

El Presidente levanta la Junta a las 11H00.

Dra. María Augusta Vázquez Quezada
Presidente de la Junta

Lic. Elisa Vallejo Malo
Secretario de la Junta