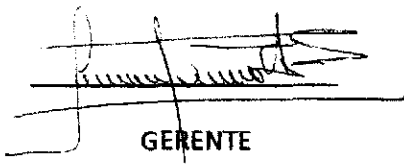


**PROVEEDURIA INSTITUCIONAL & EMPRESARIAL B-MED CIA
LTDA.**

**RUC: 1792798949001 Dirección: Quito, Calles: Eloy Alfaro y Av. Gaspar de
Villarreal Expediente: 714330**

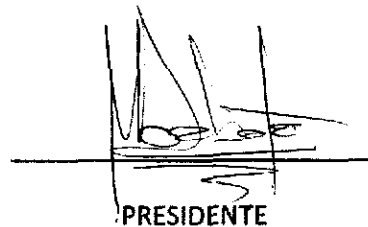
CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2019

En la provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Iñaquito, Calle Eloy Alfaro y Av. Gaspar de Villarreal, siendo las 18h00 se reúne los Socios PROVEEDURIA CIA. LTDA. Preside la Junta la Sra. LAURA FRANCISCA BALSECA en su calidad de Gerente, para tratar el único punto del día: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros Se procede a dar lectura los valores y los saldos de Estados Financieros, los cambios de políticas y procedimientos cantables adoptados en el mismo de acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías. Durante el ejercicio económico 2018, comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2018; tal cual se refleja en los Estados Financieros. No existiendo ningún otro punto que tratar se concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.



GERENTE

LAURA FRANCISCA BALSECA COBA



PRESIDENTE

ING. MARIO RAUL ORBEA TAPIA