

SMART.SOLUTIONS.HEALTH S.A.

Quito Ecuador

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA SMART.SOLUTIONS.HEALTH S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo de 2019, a las 12h00, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía en la Sede de la Compañía, ubicada en la calle Los Planetas Calle Orlón No.57 B para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación de la asistencia de los accionistas
2. Lectura y aprobación de los balances de Situación y Resultados 2018
3. Informe de Gerente 2018
4. Varios

Por estar reunidos los accionistas que representan el 100 % del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en Junta ordinaria de Accionistas.

Actúa como presidente el Sra. Katia Villalba Rosales y la Dra. Ing. Mayra Villalba Rosales Gerente General, como secretario.

El presidente solicita que a través de la secretaria se deje constancia que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía y que aceptan, como en efecto así lo hace, la celebración de esta Junta.

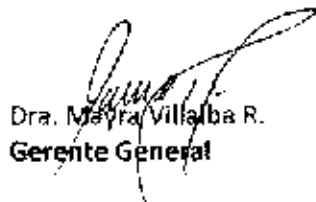
El Presidente hace conocer el informe de los balances tanto de situación como de resultados lo cual son aprobados en todo su contenido.

Con relación a las utilidades para los socios por el año 2018 se registrara en la reserva facultativa el 100%.

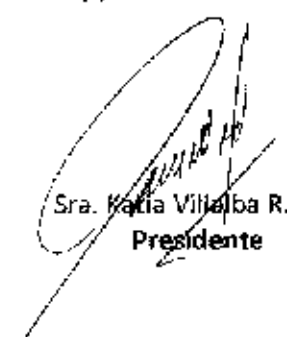
De igual forma se da paso al informe del gerente y es aprobado en todo su contenido.

En el punto varios se pide a la gerencia que se promueva nuevas líneas de servicios médicos y de laboratorio.

Se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que reinstalada la sesión, es leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime, por lo cual se declara concluida la Junta. Firman todos los accionistas para constancia.



Dra. Mayra Villalba R.
Gerente General



Sra. Katia Villalba R.
Presidente