

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. SOLUCIONES MEDICAS MI DOCTOR 247 S.A. REUNIDA PRIMERO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE

En la ciudad de Guayaquil, el día 1 del mes de febrero del dos mil diez y nueve, en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil en las calles Baquerizo Moreno #1119 y Nueve de Octubre, a las 15H00 horas se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas de la CIA SOLUCIONES MEDICAS MI DOCTOR 247 S.A.

- a) Jijón Orozco Ana Pavlova, con 272 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;
- b) Jijón Orozco Gustavo Andrés, con 216 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
- c) Jijón Orozco Andrea Carolina, con 216 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
- d) Nath Morales Carlos Alberto, con 96 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de NOVENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Actúa en calidad de Presidente de la Junta Gustavo Andrés Jijón Orozco y actúa en calidad de Secretaria, Andrea Carolina Jijón Orozco. El Presidente ordena que por Secretaria se constate el quórum. El Secretario informa que está reunida la totalidad del Capital Pagado. Los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal.

El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se de lectura al orden del día, el cual es:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
3. Conocimiento y aprobación por parte de los accionistas de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
4. Resolver acerca del destino de los Resultados.

A continuación se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero de los puntos:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018: Toma la palabra el Gerente General quien proceda a presentar su informe por el ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. SOLUCIONES MEDICAS MI DOCTOR 247 S.A. REUNIDA PRIMERO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE

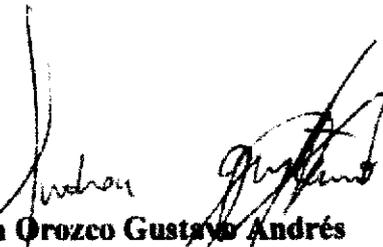
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018:** Se da lectura al informe del Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.

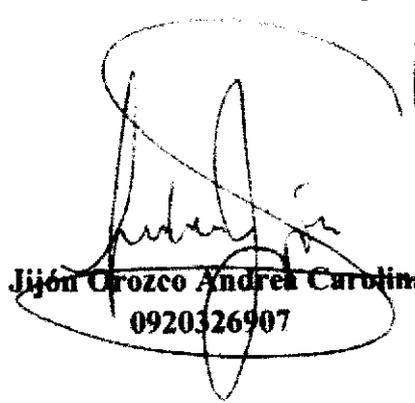
3. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018:** Se dan a conocer los Estados Financieros y las respectivas Notas Explicativas de la compañía del ejercicio económico 2018, mismos que son aprobados por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

4. **RESOLVER ACERCA DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS.-** La Junta General en conocimiento de que los estados financieros de la Compañía del ejercicio económico 2018 tiene una pérdida integral de USD 62,265.31, al no contar con ganancias no es posible realizar el reparto de utilidades y decide por unanimidad que la pérdida mencionada sea mantenida en las Pérdidas Acumuladas de la Compañía, para que sea compensada con las utilidades de ejercicios futuros.

La Presidencia considerando que la Junta General se ha pronunciado y ha adoptado resoluciones sobre los temas constantes en el orden del día, concede un receso de 30 minutos a fin de que se proceda a la redacción del acta respectiva. Transcurrido el tiempo indicado, el Presidente reinstala la sesión y solicita que por Secretaría se proceda a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Para constancia todos los accionistas presentes proceden a firmar esta acta.

Siendo las 18H00 horas, se declara terminada esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.


Jijón Orozco Gustavo Andrés
0920326923


Jijón Orozco Andrea Carolina
0920326907


Nath Morales Carlos Alberto
0904518115