

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CENTRO DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS CENTRO PEDIATRICO S.A.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Portoviejo, a las 15H00 del día 15 de marzo de 2019, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la parroquia 18 de octubre, Prolongación Av. Manabí s/n, Plaza P Local 1, encontrándose reunidos los accionistas de la misma, ANDRADE VERA RITA CAMILA, CASTRO GARCIA ANNIBELLY ADELINA, CARLOS SANTACRUZ RUBIRA, MORALES BAZURTO MARJORIE GUADALUPE, SOLORZANO SABANDO KARLA MERCEDES, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, actuando de consumo se constituye en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías, con el Objetivo de tratar el siguiente orden del día.

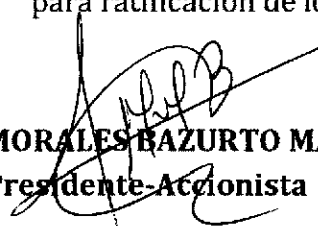
1.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

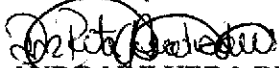
Actúa como secretario de Junta el Sr. Ignacio Leandro Beitia, Gerente General de la compañía.

La presidencia una vez constatado el quórum por secretaría, dispuso que se le cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único a tratar en el orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

PUNTO UNO: luego de varios análisis, se resuelve por unanimidad, aprobar los ESTADOS FINANCIEROS correspondiente al periodo 2018.

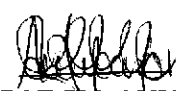
Siendo las 19H15 y no habiendo otro punto a tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

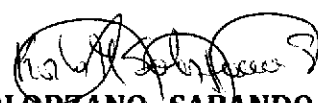

MORALES BAZURTO MARJORIE
Presidente-Accionista


ANDRADE VERA RITA
Accionista.


CARLOS SANTACRUZ RUBIRA
Accionista.


BEITIA IGNACIO LEANDRO
Gerente General - Secretario


CASTRO GARCIA ANNIBELLY
Accionista.


SOLORZANO SABANDO KARLA
Accionista.