

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A.", CELEBRADA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.-

En Guayaquil, a los veinte días del mes de Diciembre del año dos mil diecisiete, siendo las trece horas treinta minutos, en la oficina de la compañía ubicada en la Avda. Juan Tanca Marengo C.C. Mall del Sol Torre A Quinto piso Ofc. 504., se reúnen los accionistas de la compañía "TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A." a saber:

ESPINEL SCHOTEL MARCOS XAVIER como propietario de 210.000,00 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Preside la sesión la Sra. Martha Severino Parrales, quien actúa como secretaria, el Gerente General de la misma, Sr. Espinel Schotel Marcos Xavier, quien al constatar que se encuentran todos presentes elabora la lista de asistentes. Amparados por lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes deciden por unanimidad constituirse y celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, quienes acuerdan conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2016;
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2016
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2016;
- 4.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2016; y,
- 5.- Reelegir como comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2016 a Martha Severino Parrales

Inmediatamente la Junta pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día, para lo cual la Secretaria de la Junta, Martha Severino Parrales concede la palabra al Presidente Ejecutivo de la compañía, Espinel Schotel Marcos Xavier, quien procede a dar lectura a su informe, sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2016. Una vez que fue leído dicho informe presentado por el Presidente Ejecutivo sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2016, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

A Continuación la Junta pasa a tratar sobre el segundo punto del orden del día. El Gerente solicita que por Secretaría se dé lectura al informe del Comisario por el ejercicio del año 2016, una vez que fue leído dicho informe, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el tercer punto del orden del día. La Junta General de accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Balance General y sus anexos por el ejercicio económico correspondiente al año 2016.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el cuarto punto del orden del día. La Junta General de accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el quinto y último punto del orden del día. La Junta General de accionistas RESUELVE por unanimidad reelegir a la Sra. Martha Isabel Severino Parrales como comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2016.

No habiendo otro punto que tratar la secretaria concede un receso a fin de que se proceda a dar lectura al acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las Catorce horas treinta minutos, la secretaria declara terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone que los concurrentes firme el acta para su validez, como en efecto la firman como constancia de su aprobación al orden del día.

La secretaria de la Junta Martha Severino Parrales da constancia de lo aprobado y suscrito en la presente acta por los accionistas.



ESPINEL SCHOTEL MARCOS XAVIER
PRESIDENTE EJECUTIVO

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A.", CELEBRADA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.-

LISTA DE ASISTENTES:

ESPINEL SHOTEL MARCOS XAVIER como propietario de 210.000,00 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2016;
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2016;
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2016;
- 4.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2016; y,
- 5.- Reelegir como comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2016 a Martha Severino Parrales

Guayaquil, 25 de Noviembre del 2017.-



**MARCOS XAVIER ESPINEL SHOTEL
PRESIDENTE EJECUTIVO**