

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A.", CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2018.-

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;
MARTHA SEVERINO PARRALES secretaria de la Junta.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2017 ;
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2017;
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2017;
- 4.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2017; y,
- 5.- Reelegir como comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2017 a Martha Severino Parrales

Guayaquil, 14 de Abril del 2018.-



**MARCOS XAVIER ESPINEL SHOTEL
PRESIDENTE EJECUTIVO**



ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A.", CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2018.-

En Guayaquil, a los catorce días del mes de Abril del año dos mil Dieciocho, 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 SHOTEL 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 Srta. Martha Severino Parrales, quien actúa como secretaria, el Gerente General de la misma, Sr. Espinel Shotel 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 2017;
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2017
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2017;
- 4.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2017; y,
- 5.- Reelegir como comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2017 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 Gerente General de la compañía, Espinel Shotel Marcos Xavier, quien procede a dar lectura a su informe, sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2017. Una vez que fue leído dicho informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2017, 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 2017, 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 2017.

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 2017.

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 Srta. Martha Isabel Severino Parrales como comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2018.

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 SHOTEL MARCOS XAVIER
ACCIONISTA