

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GAMMAMEDICAL CÍA. LTDA.
Celebrada el 28 de Marzo del 2018**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, a las diez y seis horas (16:00), en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. De los Shyris N32-111 y Av. Eloy Alfaro, se celebra la presente Junta General ordinaria Universal de Socios de la compañía GAMMAMEDICAL CÍA. LTDA. Actúa como Presidente de esta Junta, el señor Héctor Amores Leime y como Secretario, el señor Fausto Fernando Idrovo Cabezas.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de socios de la compañía, cuya numeración y participaciones que se representan, constan a continuación:

1. La señora Verónica Gavela Mogollón, por sus propios y personales derechos, propietaria de 15.060 participaciones de un dólar cada una.
2. La señora Mónica Peñaherrera Andrade, por sus propios y personales derechos, propietaria de 36.136 participaciones de un dólar cada una.
3. El señor William Idrovo Cabezas, por sus propios y personales derechos, propietario de 18.068 participaciones de un dólar cada una.
4. El señor Héctor Amores Leime, por sus propios y personales derechos de 3.008 participaciones de un dólar cada una.
5. La señora Dolores Sandoval Álvarez, por sus propios y personales derechos, propietaria de 15.060 participaciones de un dólar cada una.
6. La señora Celia Gavela Mogollón, por sus propios y personales derechos, propietaria de 3.008 participaciones de un dólar cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 90.340.

La Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura a la agenda propuesta para la Asamblea, la que contiene los siguientes puntos:

- 1) Informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 2) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2017.
- 3) Distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

1. Informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Por Secretaría se procede a dar lectura al informe de Gerente General de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los socios.

2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

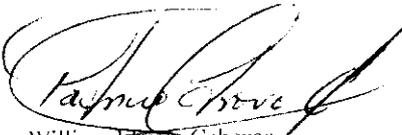
Una vez conocidos los balances y estados financieros al 31 de diciembre del 2017, la Junta procede a aprobar por unanimidad los mismos.

3. Distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y señala que conforme se desprende del balance general y del estado de pérdidas y ganancias, el ejercicio económico del año 2017 genero pérdida de \$29,482.47 la misma que se presentó por la situación económica del país, es decir por la poca inversión en el sector salud por parte del Estado que en periodo pasados fue nuestro mayor comprador, por lo que solicita se compense las pérdida del 2017 con utilidades acumuladas de periodos anteriores, lo que es aprobado por unanimidad por la junta.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaria elabora el proyecto de acta de la Junta General Ordinaria Universal. Reinstalada de sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de todos los socios concurrentes.

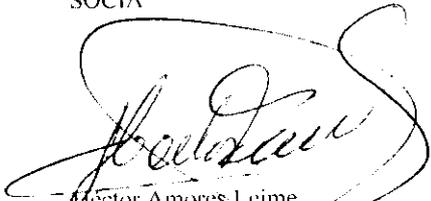
La Presidencia declara concluida la sesión a las doce horas y quince minutos (12H15).

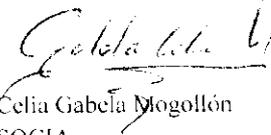

William Lirio Cabezas
SOCIO

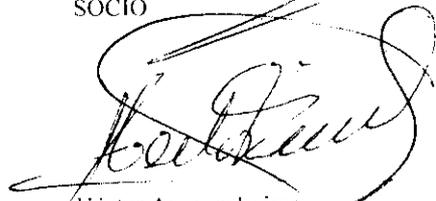

Verónica Gavela Mogollón
SOCIA

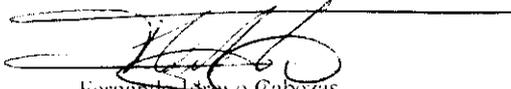

Mónica Peñaherrera Andrade
SOCIA


Dolores Sandoval Álvarez
SOCIA


Héctor Amores Leime
SOCIO


Celia Gabela Mogollón
SOCIA


Héctor Amores Leime
PRESIDENTE


Fernando Lirio Cabezas
SECRETARIO