

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SISTEMAS MEDICOS MEDISYS SOCIEDAD ANONIMA S.A
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 23 DE ENERO DEL 2017**

En Quito a los 23 días del mes de Enero del 2017 en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Luis Calisto 116 y el Morlán de la provincia de Pichincha, se establece la reunión de Accionistas de la compañía Medisys S.A. Con la presencia del Señor: Celso Hernández Heredia, único accionista presente, con el 50% de las acciones.

Se debe indicar que los otros dos accionistas el Dr. Genero Cuesta con el 49% de las acciones, esta fuera del país y el otro accionista El Dr- Fabian Carvajal no ha sido factible su localización.

En consecuencia siendo la hora fijada para la reunión de la Junta Extraordinaria de Accionistas, esto es las 18H00 y hallándose presente el Capital Social de la Compañía por lo que se decide en forma unánime del capital presente, constituirse en Junta Extraordinaria de Accionistas.

Para el efecto preside la reunión y como secretario Ad-Hoc el Señor Celso Hernández Heredia.

RESOLUCIONES

PUNTO UNICO.- Se aprueba el informe de labores y el balance general a fecha 31 de Diciembre del 2016 presentado y firmado por el señor Celso Hernandez con las precisiones y recomendación realizadas al respecto en la que indica que este año la empresa no ha tenido actividad.

Por no tener más que tratar, el Sr. Presidente de la Reunión levanta la sesión siendo las 19H30 y procede a elaborar la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad la totalidad de su contenido.


Celso L. Hernández Heredia
Accionista del 50%

CERTIFICACION:

Doy fe de lo resuelto en la presente Acta de Junta Extraordinaria de socios de la empresa GENERAL SOFT S. A. celebrada el 23 de Enero del 2017 en el domicilio de la empresa.


Sr. Celso Hernández H.
Secretario de la Junta Extraordinaria