

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PEDIAMED CIA LTDA

Siendo las 18h00 del siete de marzo del año dos mil dieciocho en las oficinas situadas en la Av Interoceánica S/N, Edificio Fybeca, Primer Piso, se instala la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía PEDIAMED CIA LTDA, para la revisión de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

Se cuenta con la presencia de todos los miembros de la Junta de Accionistas de la Compañía, además del señor doctor Francisco Xavier Jijón Letort, Gerente General de la compañía, y la señora Djelah Nadine Manzano Calero, que actúa como Secretario Ad Hoc.

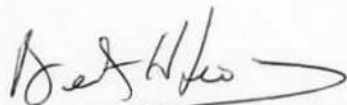
Una vez conformada la sesión, toma la palabra el señor doctor Francisco Xavier Jijon Letort, Gerente General de la Compañía, para informar sobre el Balance correspondiente al año 2017, el mismo que se encuentra con una pérdida del ejercicio de USD 18.313,46. Se explican detalladamente las razones por las cuales la compañía presenta estos resultados.

Las operaciones comerciales han sido regulares y como se esperaban para el ejercicio fiscal reportado, dada la situación económica del país y el cambio de oficina que realizamos a principios de año, que implicaron gastos importantes.

Por unanimidad, es aceptada la información proporcionada por el Gerente General de la Compañía. Sin más que tratar, se suspende la sesión y se concede un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la reunión, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 19h00.

Para constancia de lo actuado, firman los presentes.



Beatriz Helena León Noguez

ACCIONISTA



Caroline Reed Coloma

ACCIONISTA



Luis Alfonso Eguiguren León

ACCIONISTA



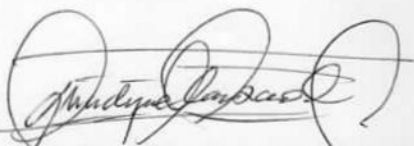
José María Eguiguren León

ACCIONISTA



Rodrigo Carrión Eguiguren

ACCIONISTA



Djelah Nadine Manzano Calero

SECRETARIO AD-HOC