

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

Siendo las 18h00 del dieciséis de abril del año dos mil diecinueve 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 2018.

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 2018, el mismo que se encuentra con una utilidad del ejercicio de USD 5.186,44. 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, se cuenta con la colaboración de un médico externo que generó beneficios extras para la empresa.

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.

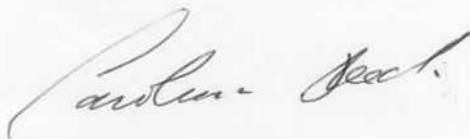
Se reinstala la reunión, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 19h00.

Para constancia de lo actuado, firman los presentes.



Beatriz Helena León Noguez

ACCIONISTA



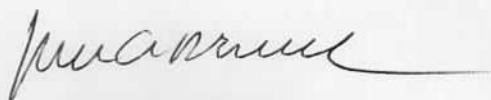
Caroline Reed Coloma

ACCIONISTA



Luis Alfonso Eguiguren León

ACCIONISTA



José María Eguiguren León

ACCIONISTA



Rodrigo Carrión Eguiguren

ACCIONISTA



Djelal Nadine Manzanó Calero

SECRETARIO AD-HOC