

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
MEDICAL SANCHEZ S.A.

Quito, 21 de Marzo del 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito a las 16H30, se reúnen los Accionistas de la compañía MEDICAL SANCHEZ S.A., ubicada en la calle Mercedes Gonzales numero 357 y Josefina Barba, los accionistas FIGUEROA ALAVA MANUEL VICENTE y SUMBA REA CARLOS EDUARDO quienes representan el 100 % del capital social y actúa como secretaria la Sra. Silvana Osorio se instalan en sesión ordinaria con el fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de informe de gerencia.
- 2.- Aprobación del informe de Comisario.
- 3.- Aprobación de balances del año 2017.
- 4.- Informe de resultados económicos del año.

En el primer punto del orden del día, se da lectura del informe realizado por el gerente, los accionistas conversan del futuro de la empresa y mencionan que tomaran una decisión acerca de la misma hasta terminar todos los puntos de la sesión, se aprueba el informe presentado y agradecen la disposición del gerente para trabajar por la empresa.

En el segundo punto del orden del día, el Comisario de la compañía indica que ha existido una amplia colaboración de los administradores para el desempeño de su función, da lectura a su informe y los accionistas aceptan su informe.

En el tercer punto del orden del día, se expone los balances y se da a conocer el porqué de la situación económica de la empresa al cierre del año anterior, se expone que en el año 2017 no han existido movimientos. En unanimidad se aprueban los balances presentados.

En el cuarto punto del orden del día, por parte de Gerencia expresa que debido a la situación anteriormente indicada la compañía los socios deberían pronunciarse sobre el futuro de la empresa. Además se expone que no se han realizado todas las disposiciones de la junta anterior por disposición de los mismos accionistas quienes ordenaron el no descapitalizar la empresa y el no iniciar los trámites de liquidación de la empresa, cosa que no se descarta pero que se la aplaza, por el momento, de manera indefinidamente.

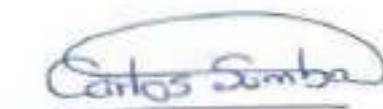
A las 19h00 se clausura la sesión, se pide por medio de la secretaria se redacte la respectiva acta, luego de 25 minutos la misma es leída en presencia de los accionistas, quienes aceptan su contenido y certifican.

Certifica



MANUEL FIGUEROA  
GERENTE GENERAL

Accionista de MEDICAL SANCHEZ



CARLOS SUMBA  
PRESIDENTE

Accionista de MEDICAL SANCHEZ



---

SILVANA OSORIO  
SECRETARIA