

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE MEDICONTROL CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito D.M. a los cuatro días del mes de abril del 2018, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Versalles N 731 y Pérez Guerrero, siendo las 15H00, constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

Actúa Como presidente de la Junta el Dr. Juan Carlos Guerra y como secretaria Ad. La Dra. Marcella Guadalupe.

La Secretaria procede a realizar la lista de accionistas y certifica que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, razón por la cual, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañía se resuelve constituirse en Junta General Ordinario de accionistas.

A continuación el presidente expresa a los presentes el orden del día puesto a consideración en la sala siendo el siguiente:

1. Conocer el informe del Gerente del año 2017
2. Conocer y aprobar los balances y Estados financieros de Medicontrol Cia. Ltda. Del año 2017
3. Distribución de dividendos

En atención a los expuesto, representante y accionista, expresan estar de acuerdo con lo propuesto, razón por la cual la celebración de la presente junta y Orden del Día a tratarse quedan aprobados.

El presidente declara instalada la sesión; su desarrollo es el siguiente

1. Conocer el informe del Gerente del período 2017

Por disposición del Presidente, la secretaria da lectura al informe presentado por el Gerente General, y se proporciona copias entre los presente pasando a formar parte del expediente.

El Presidente Dr. Juan Carlos Guerra, decide aprobar en todas sus partes el informe del Gerente

2. Conocer y aprobar el balance y estados financieros de Medicontrol Cia. Ltda. correspondiente al año 2017.

El Gerente proporciona copias del balance y estados financieros y procede a dar lectura de los mismos, y se los incorpora al expediente de esta junta.

La junta decide en su totalidad aprobar en todas sus partes el balance y los estados financieros de la Compañía correspondiente al año 2017

3. Distribución de dividendos

En la asamblea se decide capitalizar los dividendos

No habiendo otro asunto que tratar, a las 18H00 el presidente concede un receso para la redacción del acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente junta los siguientes documentos

- Balance y Estados Financieros año 2017
- Informe del Gerente de la Compañía del año 2017

A las 18:30 se reinstala la sesión con la presencia de los accionistas. La secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones.

El presidente declara terminada la junta, procediéndose a la firma del Acta de accionistas, el Presidente y la Secretaria que certifica



Dr. Juan Carlos Guerra

Presidente



Dra. Marcella Guadalupe

Secretaria