ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INFOMED CIA. LTDA., CELEBRADA EL 15 DE JULIO DE 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de julio del año dos mil veinte, en el local de la compañía INFOMED, ubicado en el centro comercial Mall del Sur, piso 2, oficina 120, se reunen los accionistas de **LA COMPAÑÍA INFOMED CIA.LTDA.**, a saber: Sr. Tyler Martin Vera Rivera, propietario de 800 acciones, Sr. Brian Edward Vera Rivera, propietario de 10 acciones y Sr. William Martin Vera Rivera, propietario de 10 acciones, como las acciones del capital suscrito de 18.000 se dividen en mil (1000) de valor de un dólar, el Presidente, con los de las acciones.

Preside la Junta, el señor Brian Edward Vera Rivera, en calidad de presidente de la compañía y actúa como Secretario de esta junta el Ab. Jorge Luis Vera Rivera. Dichosos son por la forma de convocatoria y constatan que se encuentran todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito pagado, de los mil (1000) acciones. Los accionistas en uso de la facultad que les concede el Art. 231 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta Universal y tratar para todos sobre el siguiente punto del orden del día:

PRIMERO.-Conocer y resolver la aprobación de los Estados Financieros de la compañía INFOMED CIA. LTDA. del año 2019 y cartilla del Revisor Fiscal.

Se deja constancia que el presidente de la Junta pone con conocimiento de Accionistas concurrentes y de los ausentes que no hayan representado en esta sesión conforme lo dispone el Artículo 20 de la Ley de Compañías, que no intervinieron en forma fundamental en Presidente declara instalada la sesión.

Toma la palabra el presidente de Junta y manifiesta a concurrentes que pasa a tratar el punto UNO, PRIMERO del día, que consiste en aprobar los Estados Financieros de la compañía INFOMED CIA. LTDA. del año 2019 a petición del señor Gerente General.

La Junta después de deliberar, en respecto consulta del contador, aprueba los Estados Financieros de la compañía INFOMED CIA. LTDA. del año 2019

A continuación, el Secretario de la Junta manifiesta que después de haber deliberado el asunto consulta por unanimidad, aprueba los Estados Financieros de la compañía INFOMED CIA. LTDA. del año 2019

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad nombrar en representación legal de la compañía para que ejerza como los actos y contratos que fuesen necesarios para el perfeccionamiento de los contratos empresarios en el giro de su objeto social.

Sin nos tratados el punto del orden del día, la Presidencia concede el uso de la palabra a los accionistas, que intervienen a bien tomar resolución la moción que antecede y en consecuencia se dicta que se ratifica y complementa en la parte que corresponde a la ley, resuelve de esta en particular, con el fin de que se ha por terminado la sesión, siendo las 10:00 horas, para constancia firman: Sr. Tyler Martin Vera Rivera, propietario de 10 acciones y Sr. William Martin Vera Rivera propietario de 10 acciones.

Certifico, que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía INFOMED CIA. LTDA., al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, julio 15 del 2020.

Tyler Martin Vera Rivera

William Martin Vera Rivera