

ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑIA REDMEDICA DE ESPECIALIDADES RMSA S. A

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los Quince días del mes de Marzo del año 2017 en la compañía ubicada en, URBANIZACION CARACOL SOLAR 9A INTERSECCION 601, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA . REDMEDICA DE ESPECIALIDADES RMSA S. A**

Al señor CUENCA VEGA JHON ALBERT es propietaria de 80 participaciones ordinarias nominativas de ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, el señor VALAREZO CHUCHUCA ALBERTO RAFAEL Propietario de 80.00 participaciones ordinarias Y EL SR VALAREZO CONCHA ANGEL CIRILO es propietaria de 640 y nominativas de un dólar cada una de ellas esto conforma el valor detallado en el libro, 800

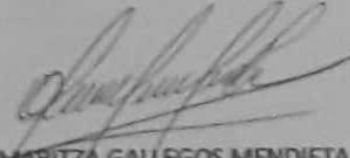
Estando presente los accionistas de la compañía que representan el capital suscrito y pagado de la misma ,deciden constituirse en junta general universal de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el **Art. 238 de la ley de compañías** , con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

- 1.-Aprobacion delos Estados Financieros del año 2016
- 2.-Aprobacion de Informes de Comisario y Gerente
- 3.- Estado de Pérdidas y Ganancias 2016
- 4.- Temas varios

Preside la sesión , la señora MARITZA ISABEL GALLEGOS MENDIETA , y como GERENTE GENERAL actúa el señor GLENDA MARLEYNE GALLEGOS MENDIETA , antes de declarar instalada la sesión , el presidente de la junta dispone que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en los **Art. 239 de la ley de Compañías y 8 del Reglamento de Juntas generales**. Hecho lo cual , el secretario informa que se encuentran presentes los accionistas de la compañía que representan la totalidad del capital social pagado de la misma , y que bien puede llevarse a efecto la presente Junta , el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes los puntos del orden del día.

MARITZA GALLEGOS MENDIETA- GERENTE
MONICA GALLEGOS MENDIETA – PRESIDENTE

Certifico: Que la presente copia es fiel a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.



MARITZA GALLEGOS MENDIETA
ACCIONISTA Y GERENTE