

**ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA REDMEDICA DE ESPECIALIDADES  
RMSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 22 días del mes de Abril del año 2019 en la compañía ubicada en, CDLA. CAMINO DEL RIO MZ D SL 16 se reúnen los accionistas de la Compañía, REDMEDICA DE ESPECIALIDADES RMSA S.A.

Al señor CUENCA VEGA JHON ALBERT es propietario de 80 participaciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, el señor VALAREZO CHUCHUCA ALBERTO RAFAEL es propietario de 80 participaciones ordinarias nominativas de un dólar cada una y el señor VALAREZO CONCHA ANGEL CIRILO es propietario de 640 participaciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, 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.- Aprobación de los estados financieros del año 2018
- 2.- Aprobación de informe de Comisario y Gerente
- 3.- Estado de Pérdida y Ganancias 2018
- 4.- Temas y Varios

Preside la sesión, la señora MARITZA ISABEL GALLEGOS MENDIETA, como GERENTE GENERAL actúa la Sra. GLENDA MARLEYNE GALLEGOS MENDIETA, como PRESIDENTE , 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**

**GLENDA 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.



**ING. MARITZA GALLAGOS MENDIETA  
GERENTE GENERAL**