

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SERMEDICA CIA.LTDA. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del guayas, a los treinta días del mes de abril del 2019, a las catorce horas, en la ciudadela Quisquis de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía denominada SERMEDICA CIA.LTDA., constándose entre ellos a la señora PALACIOS CABRERA MARIA CECILIA, propietaria de 132 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 132 votos, el señor GUEVARA VIVERO DIEGO CRISTOBAL, propietario de 136 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 136 votos, y, la señora GARCIA LEON CARLA AUREA, propietario de 132 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 132 votos, por lo que en vista de las acciones referidas se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma; asimismo se deja constancia de la asistencia del comisario de la compañía, SR JUAN PLUAS BRIONES, quien fue convocado especial e individualmente.

Preside esta sesión el señor BALSECA MENENDEZ KARINA DEL ROCIO en calidad de presidente de la compañía y como secretario de la junta actúa el señor BALSECA MENENDEZ MANUEL EDUARDO. De inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 239 de la ley de compañías, el secretario elabora la lista de asistentes, constatando el quorum con la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de 400 dólares de los estados unidos de américa, por lo que deciden instalarse en la junta general extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la ley de compañías.

A continuación, el presidente de la junta dispone al secretario proceda a dar lectura al orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe del gerente respecto al ejercicio económico del 2018.
- 2) Conocer y aprobar el informe del comisario sobre el ejercicio económico del 2018.
- 3) Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2018.
- 4) Conocer la situación de la compañía respecto de las obligaciones que tiene pendiente para con la superintendencia de compañías con respecto al año 2018.
- 5) Designación del comisario para el ejercicio económico 2019.

La junta general luego de analizar de forma detenida los puntos que constan señalados en el orden del día de esta sesión, por unanimidad de 400 votos que equivalen a 400 acciones de un dólar cada una en que se divide la totalidad del capital social pagado de esta compañía que es de 400 dólares de los estados unidos de américa, adopta las siguientes resoluciones:

PRIMERA: Aprobar El Informe Del Gerente general por el ejercicio económico 2018, sin observaciones.

SEGUNDA: Aprobar El Informe Del comisario por el ejercicio económico 2018, sin observaciones.

TERCERA: aprobar los estados financieros presentados sobre el ejercicio económico 2018.

CUARTA: La compañía no ha cumplido con la obligación de remitir a la superintendencia de compañías los estados financieros por el ejercicio económico 2018, los cuales no habían sido conocidos y aprobados, por lo que una vez que los mismos han sido conocidos y aprobados en esta junta se resuelve el envío de dichos estados financieros y sus anexos al mencionado organismo de control en cumplimiento de la obligación pendiente.

QUINTA: designar para el cargo de comisario de esta empresa para el ejercicio económico 2019 al señor JUAN PLUAS BRIONES.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos el presidente de la junta concede un receso de 15 minutos para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la junta con la asistencia de todos los accionistas concurrentes y se procede a dar lectura a la misma, la cual queda aprobada por unanimidad, con lo que se da por concluida la junta a las 15 horas y cincuenta y cinco minutos, firman para constancia los accionistas concurrentes, quienes además actuaron como presidente y secretario de esta junta general.

BALSECA MENENDEZ KARINA
Presidente De La Junta

BALSECA MENENDEZ MANUEL EDUARDO
Secretario

GARCIA LEON CARLA AUREA
Accionista

GUEVARA VIVERO DIEGO CRISTOBAL
Accionista

PALACIOS CABRERA MARIA CECILIA.
Accionista