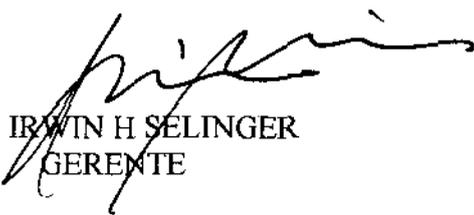


**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " K&I EQUIPO MEDICO CIA. LTDA." CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019.**

En la ciudad de Cuenca, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las diecisiete horas, en la sede de la compañía ubicada en la avenida Doce de Abril y Francisco Talbot, esquina, de esta ciudad de Cuenca, previa convocatoria realizada con catorce días de anticipación, por el Gerente General y Representante Legal señor **Irwin H. Selinger**, mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios, con el fin de tratar el orden del día constante de la convocatoria en referencia, se instalan en Junta General ordinaria los Socios de la Compañía "K&I EQUIPO MEDICO CIA. LTDA.". Se da inicio a la sesión con la bienvenida del Presidente de la compañía, señor Juan Pablo Vásquez Illescas, quien dirige la reunión en la calidad que ostenta, de conformidad con lo previsto en el estatuto. Se nombra como Secretaria Ad-Hoc para esta sesión a la Sra. Mónica Alvarez, quien acepta la designación y se compromete a desempeñar el cargo fielmente. De inmediato, a solicitud del Presidente, la Secretaria ad-hoc procede a constatar el quórum, y se determina que se encuentra presente el socio Irwin H. Selinger, quien representa el noventa y nueve porciento del capital de la compañía, razón por la que existe quórum para deliberar y decidir, pese a no encontrarse el socio Picardal Pajanustan Jude. Establecido el quórum necesario para sesionar, el Presidente pide a la Secretaria ad-hoc que dé lectura al orden del día, cuyo primer punto dice textualmente: **"1.- Designación del Representante Legal para el próximo período estatutario."** Al iniciar el tratamiento del mismo, el Presidente de la compañía recuerda que el 26 de abril de 2019 fenecerá el período para el que fue elegido el Gerente General señor Irwin H. Selinger. Afirma que los resultados de la gestión del gerente saliente han sido óptimos, a lo que el socio señor Selinger agradece la acotación y mociona que se renueve su nombramiento por un período más. Se toma la votación y, por unanimidad del capital social presente, se reelige al socio señor Irwin H. Selinger con cédula No. 1750836932, como Gerente General y, por lo tanto, Representante Legal de la compañía por un período de dos años, esto es, el período estatutario 2019-2021, quien estando presente manifiesta su aceptación al cargo y su compromiso de desempeñarlo fiel y legalmente.- Agotado el tratamiento del primer punto del orden del día, el Presidente de la compañía retoma el uso de la palabra y manifiesta que corresponde abordar el segundo punto, que leído por la Secretaria ad-hoc es del tenor literal siguiente: **"2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros y anexos por el ejercicio económico de 2018."** A petición del Presidente, la Secretaria Ad-Hoc da lectura íntegra de los estados financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico 2018, luego de lo cual se procede a su aprobación por unanimidad del capital social presente en la reunión.- Enseguida, el Presidente Juan Pablo Vasquez Illescas da comienzo al tratamiento del tercer punto del orden del día, el mismo que es de este tenor: **"3.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente por el ejercicio económico de 2018."** Se procede de la misma manera que en el punto anterior, por lo que, luego de la lectura por parte de la Secretaria Ad-Hoc se aprueba el informe del gerente correspondiente al ejercicio económico 2018, asimismo por unanimidad del capital social presente.- Continúa el Presidente de la compañía con el desarrollo de la sesión dando comienzo al tratamiento del siguiente punto del orden del día, el mismo que literalmente dice: **"4.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría del año 2018."** Con análogo procedimiento, esto es, luego de la lectura por parte de la Secretaria Ad-Hoc y el consiguiente análisis, queda aprobado el Informe de Auditoría del ejercicio 2018, igualmente por unanimidad

del capital social presente.- Dando continuidad al tratamiento del orden del día, el Presidente pide que por Secretaría se dé lectura al último punto, el mismo que textualmente dice: "5.- **Aprobación de la firma auditora que efectuará el informe de auditoría externa para el ejercicio 2019.**". El Gerente General Sr. Selinger, toma la palabra para proponer la continuación del mismo auditor, a lo que asienten los demás asistentes. De este modo, queda aprobado por unanimidad del capital social presente en esta sesión de junta general de la compañía el Auditor LANDI PACURUCU GABRIEL RODRIGO, con Registro Único de Contribuyentes No. 0103579561001.- Una vez abordados todos los puntos del orden del día constantes en la convocatoria, el Presidente solicita un receso de treinta minutos para redactar el acta. Transcurrido este lapso, se reinstala la sesión y la Secretaria ad-hoc da lectura íntegra a la misma. Todos los asistentes manifiestan su conformidad y queda aprobada por unanimidad.- De esta manera, siendo las 19:35, el Presidente clausura la sesión, con lo que finaliza la reunión.- EN SÍNTESIS, en la presente sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "K&I EQUIPO MEDICO CIA. LTDA.", se resolvió lo siguiente: 1.- DESIGNAR AL SOCIO IRWIN H SELINGER como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía para el período 2019-2021; 2. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS por el ejercicio económico 2018; 3. APROBAR EL INFORME DE GERENCIA del ejercicio económico 2018; 4. APROBAR EL INFORME DE AUDITORÍA del año 2018; y, 5. APROBAR LA FIRMA AUDITORA que realizará el Informe de Auditoría Externa para el año 2019.

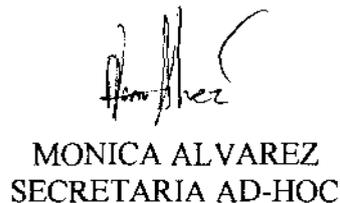
Para constancia, suscriben la presente acta quienes actuaron como Presidente y Gerente, de conformidad con los estatutos de la compañía, más la secretaria ad-hoc.



IRWIN H SELINGER  
GERENTE



JUAN PABLO VASQUEZ  
PRESIDENTE



MONICA ALVAREZ  
SECRETARIA AD-HOC