

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIOMEDICA INTEGRADA INTERNACIONAL FRISED S.A.

En Quito, al 24 de febrero del año 2020, a las 11:00 am. Horas, en las instalaciones de la Compañía BIOMEDICA S.A., ubicada en Cumbaya, calle Francisco de Orellana y Rocafuerte, Conjunto del Sol, Casa 5, el señor FERNANDO CORAL CARVAJAL, propietario del 100.00% de Acciones Ordinarias y Nominativas de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una; el mismo que corresponde al capital Suscrito y la señora QUINTERO FRANCO MARIA JOSE, presidente de la compañía, proponen aprobar el orden del día:

1. Informe de Gerencia General por el Ejercicio Económico 2019.
2. Conocimiento y Aprobación de las Cuentas de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019.
3. Conocer el Resultado de los Estados Financieros 2019.
4. Informe de Comisario por el Ejercicio 2019.

Aprobados los puntos a analizarse en la Junta se da inicio a la misma.

1.- Informe de Gerencia por Ejercicio Económico 2019.

El señor Fernando Coral Carvajal, se ratifica en el contenido de su informe escrito.

Se aprueba por unanimidad.

2.- Conocimiento y Aprobación de las Cuentas de los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

Se ponen a consideración los Estados Financieros de la empresa BIOMEDICA S.A., del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2019, los mismos que son aprobados en su totalidad dando por terminado este punto.

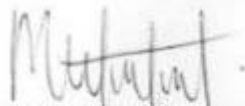
3.- Conocer y resolver el resultado de informes del Ejercicio Económico 2019.

La gerencia da a conocer el resultado del ejercicio económico del año 2019, el mismo que al no existir movimiento en este periodo económico, el resultado de sus estados es igual a "0".

Se procede con la lectura del Informe presentado por el señor Comisario, y se aprueba su contenido.

Sin otro punto a tratar, se procede a la redacción de la presente acta, y luego de un receso de 30 minutos, se da la lectura correspondiente, quedando aprobado por el total 100.00% de acciones.

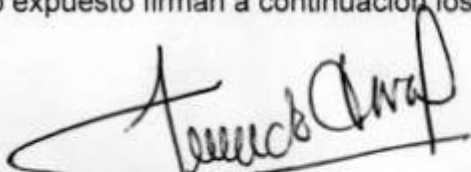
Para constancia de la legalidad de lo expuesto firman a continuación los socios



MARIA JOSE QUINTERO FRANCO

CI.1758273757

Presidenta



FERNANDO CORAL CARVAJAL

CI.1722322284

Gerente General