

# TOP MEDICAL ECUADOR S.A

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE CANON MEDICAL SYSTEMS  
ANTES TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS

## JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOP MEDICAL ECUADOR S.A.

En Quito, a los 13 días de Marzo del 2019, siendo las 17:30 horas en el domicilio principal de TOP MEDICAL ECUADOR S.A., oficina ubicada en la Av. Amazonas No. 38-42 y Villalengua, piso 7 Oficina 708, de esta ciudad se celebra la Junta Universal de Accionistas.

Preside la Junta Universal de Accionistas, Gerente Jaime Camargo y se designa como secretaria a la Señora Marisol Ormaza quien verifica el quorum.

La Secretaria procede a dar lectura del orden del día, motivo de la convocatoria:

### PUNTO UNO

#### APROBACION DEL INFORME DE GERENTE

Se aprueba el informe del gerente.

### PUNTO DOS

El Sr. Fernando Guerra hace la presentación del informe de auditoría externa, el cual se aprueba.

### PUNTO TRES

#### CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Se presentan y se aprueban los estados financieros del año 2018.

### PUNTO CUATRO

Se decide no decretar la distribución de dividendos.

# TOP MEDICAL ECUADOR S.A

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE CANON MEDICAL SYSTEMS  
ANTES TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS

Es fiel copia del original la cual ha sido archivada en el archivo de la compañía y remitida por el secretario designado en la junta.

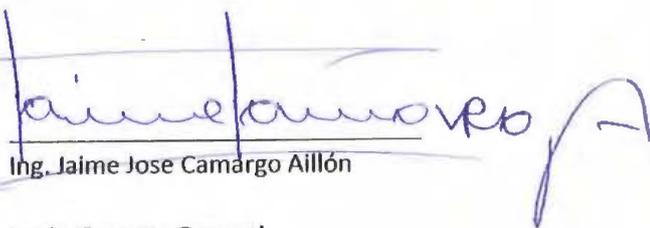
Sin haber otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las 19:30 horas.



Ing. Jaime Jose Camargo Aillón

Gerente

PE094062



Ing. Jaime Jose Camargo Aillón

Socio-Gerente General

PE094062



Ing. Jaime Jose Camargo Aillón

Apoderado TOP MEDICAL SYSTEMS S.A.

PE094062



Marisol Ormaza

Secretaría

Secretaría

C.I. 1713711222