

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA REPRESENTACIONES MEDICAS REMESIG S.A.**

En la ciudad de Quito a los trece días del mes de abril del 2016, siendo las 14:00 horas, se reúnen en las oficinas de REPRESENTACIONES MEDICAS SG REMESIG S.A., ubicadas en la Avenida de los Shyris N36-188 y Naciones Unidas, la totalidad de los socios a fin conocer el estado general de la empresa, y realizar los nombramientos de Gerente General y de Presidente.

Preside la Junta el Sr. Guillermo Rosado y actúa como secretario Ad-hoc el Dr. Ramiro Valencia.

Constatada la presencia de la totalidad del capital, se da lectura al orden del día:

1. Informe de Gerencia General
2. Comisario

Se aprueba el orden del día por unanimidad.

El Gerente General realiza una exposición del estado actual de la empresa y se procede a dar lectura al informe de Comisario.

Se proceden a tomar las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el informe de Gerencia General.
2. Los accionistas deciden contratar los servicios de la Señora Gladys Mochas para comisario.

No teniendo mas puntos que tratar , se declara un receso a las 15 horas, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, con lo cual se da por terminada la sesión.

Por tratarse de Junta General Extraordinaria Universal, suscribe la totalidad del capital presente, así como todos los asistentes.



Sr. Guillermo Roberto Rosado Jaime
Presidente del Directorio
C.C 170725987-3



Dr. Ramiro Wladimir Valencia Vernaza
Secretario Ad-hoc
C.C. 170356920-0