

**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 2017, siendo las 17:00 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. Informe de Comisario

Se aprueba el orden del día por unanimidad.

El Gerente General realiza una exposición del estado actual de la empresa.

Se proceden a tomar las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el informe de Gerencia General.
2. Aprobar el informe de Comisario.

No teniendo más puntos que tratar, se declara un receso a las 17:15 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.

**Atentamente**



**Dr. Ramiro Wladimir Valencia Vernaza**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**C.C. 170356920-0**



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