

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

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo del 2018, siendo las 17:00 horas, se reúnen en las oficinas de REPRESENTACIONES MEDICAS SG REMESIG S.A., ubicadas en la urbanización Tierra Alta en el Bosque la totalidad de los socios a fin conocer el estado general de la empresa.

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. Absorción de perdidas.

Se aprueba el orden del día por unanimidad.

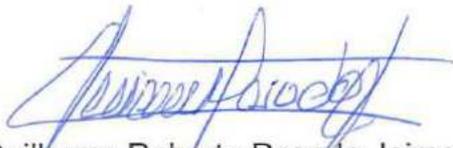
El Gerente General realiza una exposición del estado actual de la empresa.

Se proceden a tomar las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el informe de Gerencia General.
2. La junta de accionistas decide que en función de las perdidas obtenidas por la empresa en el año 2016, se decide compensar con las utilidades acumuladas de años anteriores.

No teniendo más puntos que tratar, se declara un receso a las 18 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