



Representaciones Médicas S.G. REMESIG S.A.
Ruc 1792060842001

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 febrero del 2019, 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 de 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:

- Restitución del Presidente de la Empresa
- Restitución del Gerente General.

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:

- Que el Cargo de Presidente lo siga manteniendo el Dr. Ramiro Vladimir Valencia Vernaza.
- Que el Cargo de Gerente General lo siga manteniendo el Señor Guillermo Rosado J.

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 Rosado Jaime
Presidente del Directorio
C.C. 170725987-3

Dr. Ramiro Vladimir
Secretario Ad-hoc
C.C. 170356920-0