

Quito, 1 de Marzo del 2017

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPañÍA EQUIPOS MEDICOS RESPIRATORIOS EMR S.A.

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de Marzo del dos mil diez y siete, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Av. 10 de Agosto N30-200 y Pasaje Murgueon, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios Cristina Vanessa Jiménez Páliz y Clemencia de Fátima Pineida Azansa. Se instala la junta general ordinaria de accionistas de acuerdo a la convocatoria realizada por la Gerente General, previa constatación del quórum reglamentario de conformidad con los estatutos de la compañía que señala que se encuentre presente en la junta al menos es 51% del capital pagado a fin de tratar el siguiente punto:

Informe económico y de gestión del año 2016

Se presenta el informe económico a la Junta General de Accionistas y se aprueban los estados financieros y se delega al Gerente General su representación en la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas.

Concluido con el orden del día, el señor Presidente, concede un receso de quince minutos para redactar el acta respectiva, concluida con la misma, se reinstala la junta con el mismo quórum, se da lectura a la presente acta y por no existir observación alguna se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones, suscribiendo la misma todos los asistentes. Junto con el Presidente y el Secretario que certifica.

Siendo las 14:00 se da por terminada la junta y suscriben los accionistas

Vanessa Jiménez Páliz
Gerente General

Clemencia Pineida Azansa
Socio