

Quito, 10 de Abril del 2018

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

En la ciudad de Quito, a los diez días de mes de Abril del dos mil diez y ocho, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Av. 10 de Agosto N30-200 y pasaje Murgeon de esta ciudad se reúnen los socios Vanessa Cristina Jiménez Páiz y Clemencia de Fátima Pineda Asanza. 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 el 51% del capital a fin de tratar el siguiente punto:

- Informe económico y de gestión del año 2017
- Aprobación de Informe de Gerencia
- Presentación y aprobación de estados financieros
- Aprobación de informe de comisario.

Se presenta el informe económico a la Junta General de accionistas la misma que aprueba los estados financieros y se delega al Gerente General para su presentación en la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, se acuerda no distribuir la utilidad a los socios para así generar mayor inversión en la compañía.

Concluido con el orden del día, la señora Presidenta, 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 la presidenta y el secretario que certifica.

Siendo las 17:00 se da por terminada la junta y suscriben los accionistas.



Vanessa Jiménez
Gerente General

EQUIPOS MEDICOS
RESPIRATORIOS
EMR S.A.
RUC: 1792142563001



Clemencia Pineda
Presidenta



Andrés Pacheco
Secretario