

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE RUSHMEDICAL CIA. LTDA.**

En Quito; el día doce de Abril del 2019, a las 14h00, en la oficina de la compañía, ubicada en Calle Whimper N27-121 Y Francisco de Orellana, se reúne la totalidad del capital pagado de **RUSHMEDICAL CIA. LTDA.**, y al amparo del ART. 280 de la Ley de Compañías resuelve unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal, y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Señor Gerente General respecto al ejercicio económico del 2018
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de Diciembre del 2018
3. Conocimiento y resolución del informe de Auditoria correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Destino de las utilidades reportadas en el 2018

Actúa como Presidente el señor Daniel Guenni Chacón, y como secretaria la señorita María Carolina Guenni.

1. Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018. La junta declara aprobado el informe.
2. Por secretaría se da lectura al Balance General y estados de Pérdida y ganancias cortados al 31 de diciembre del 2018, los mismos son aprobados por unanimidad.
3. Por secretaría se da lectura al informe presentado por la Empresa Auditora, correspondiente al ejercicio económico 2018. La junta declara aprobado el informe.
4. En cuanto al destino de las utilidades, los socios han decidido repartir cuando la empresa tenga mayor liquidez.

La secretaria pone a conocimiento de los socios los estados financieros y los resultados del ejercicio económico 2018 de la empresa.

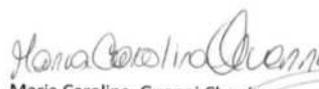
Las ventas obtenidas en el 2018 fueron de 1.200.579,25 US\$. Y el resultado neto del ejercicio fue de 28.903,45 US\$.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del acta.

La presidencia dispone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta y se aprueba por unanimidad. Concluyendo la sesión a las 16h30



Daniel Guenni Chacón
Presidente



María Carolina Guenni Chacón
Secretaria