

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
EQUIMEDCAPITAL EQUIPOS MEDICOS CAPITAL S.A.**

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de marzo de 2019, en el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, calle Tesalia s/n y calle G, se reúnen los Accionistas de la compañía EQUIMEDCAPITAL EQUIPOS MEDICOS CAPITAL S. A., el señor Carlos Efrén Montenegro Pabón con el 99,00% de acciones y el señor Esteban Andrés Figueroa Herrera con el 1.00% de acciones.

Por estar presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, se instalan en Junta General Universal de Accionistas.

Actúa en calidad de Presidente el señor Esteban Andrés Figueroa Herrera y en calidad de Secretario el señor Carlos Efrén Montenegro Pabón por su calidad de Gerente General.

El Presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los Accionistas de la empresa y que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

Se decide tratar los siguientes puntos en el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2018.
- 2.- Análisis de los Estados Financieros.
- 3.- Resolver respecto al destino de las Utilidades.
- 4.- Informe del Comisario.

Se pasa de inmediato a tratar el Orden del Día propuesto

- 1.- Informe del gerente General sobre el Ejercicio Económico 2018

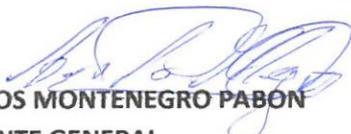
Se da Lectura del informe del Gerente General y se lo aprueba por unanimidad

- 2.- Análisis del los Estados Financieros.

Se da lectura y se analiza los Estados Financieros, especialmente los Balances, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Rendimiento.- La Utilidad del Ejercicio que fue de USD 6.407,85 se utilizará para provisionar el 15% de Participación de los Trabajadores y el 25% Impuesto a la Renta, quedando una utilidad neta de USD 4.085.00.

Perspectivas para el año 2019.- Continuaremos manteniendo nuestras políticas operativas como lo hemos venido haciendo año tras año, poniendo énfasis en incrementar nuestra presencia en el mercado privado y manteniendo unas expectativas positivas de desarrollo del País


CARLOS MONTENEGRO PABÓN
GERENTE GENERAL