Acta de Junta General del 10 de marzo del 2019

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez horas del diez de marzo del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la Cia **BIOMEDIZIN S.A.**, situada en Calle Benjamin Carrion solar 932 y Dr Emilio R Menendez mz 111 edificio CC Empresarial City Office, asisten los siguientes Accionistas: BURGOS ZEA OMAR ENRIQUE propietario de CUATROCIENTAS CUATRO ACCIONES de un dólar cada una, con derecho a cuatrocientos cuatro votos, y ZEA BARBERAN BLANCA ELIZABETH propietario de TRESIENTAS NOVENTA Y SEIS ACCIONES de un dólar cada una, con derecho a trescientas noventa y seis votos; resuelven instalarse en junta Universal de Accionistas de la Cia. **BIOMEDIZIN S.A.**, prescindiendo del requisito de Convocatoria con el Artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1- Informe del Gerente General.
- 2- Informe del Comisario
- 3- Aprobación de los estados financieros, anexos e informes correspondientes al ejercicio 2018.

Preside la junta BURGOS ZEA OMAR ENRIQUE y actúa como secretario ZEA BARBERAN BLANCA ELIZABETH, quien procedió a revisar la lista de los accionistas presente, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expediente de esa junta, se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general universal, se instala y se procede a dar lectura al informe de Gerente General.

De inmediato se somete a resolución de la junta el primer punto del orden del día, sobre este punto y una vez sometida a votación, la junta resuelve por unanimidad de los ochocientos votos presentes aprueban el Informe del Gerente General de la compañía, sobre las actividades del año 2018.

Se procede a dar lectura al informe del comisario e igualmente por unanimidad de los ochocientos votos presentes se aprueba el Informe del comisario.

Tercer punto los accionistas por unanimidad de los ochocientos votos presentes, resuelven aprobar los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2018.

constancia de la misma las siguientes personas: Sr. BURGOS ZEA OMAR ENRIQUE, Sra. ZEA BARBERAN BLANCA ELIZABETH.

Se levanta la sesión, a las doce horas, en la ciudad de Guayaquil, al 10 de marzo del 2019

BURGOS ZEA OMAR ENRIQUE

Accionista

Presidente de la Junta

ZEA BARBERAN BLANCA ELIZABETH

Accionista

Secretario