ACTA

SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ECUAINSUTEC TECNOLOGIA MEDICA Y CIENTIFICA S.A.

Habiéndose renunciado al aviso y convocatoria, se celebró una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Ecuainsutec Tecnología Médica y Científica S.A. el día 24 de enero de 2016 a las 10:30 a.m., en la ciudad de Quito, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Presente en dicha reunión, personalmente estuvieron todos los miembros de la Junta de Accionistas, a saber:

- Hering Andreas Kurt **con el 50% de las acciones de la Compañía.**
- Hering Nicolas Sebastian **con el 50% de las acciones de la Compañía.**
- Lorena Vera **Secretaria de la Junta y Gerente General**

Habiendo quórum, se declaró abierta la sesión por el señor **Kering Andreas Kurt** Accionista de la compañía y la señora Lorena Vera como secretaria de la junta, llevó el acta de la misma.

El Accionista manifestó que el objeto de la presente Junta General Universal de Extraordinaria de Accionistas, es la aprobación de los siguientes puntos:

1. Resolución sobre los estados financieros y destino de utilidades del ejercicio económico 2016;
2. Selección del Comisario para el ejercicio 2017.

Luego de la moción debidamente presentada y aprobada por unanimidad, se resolvió lo siguiente:

R E S U É L V E S E:

1. Autorizar los Balances presentados por la administración de la Compañía por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2016 y no se decide nada sobre el destino de utilidades por cuanto la compañía todavía no entra en operación en el área.

2. Designar como comisario para el ejercicio económico 2017, al señor Milber Ramirez con C.I. 1711438737 y Matrícula No. 024316.

El señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta, la que elaborada, es leída, **aprobada** y suscrita por todos los asistentes; por lo que siendo las 11h20, se clausura.

NOTA: Se incorporan al Expediente los documentos de representación de los accionistas; Informe del Gerente, Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.

Hering Andreas Kurt
ACCIONISTA

Hering Nicolas Sebastian
ACCIONISTA

Lurena Vera
SECRETARIA GERENTE GENERAL