ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA Compañía E.&. R.Q. S.A. EQUIPOS Y ROPA QUIRURGICAS, CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil a los 28 días del mes de Mano del 2019. a las 10 horas con veinte minutos (10H20) en oficina ubicada en la Edificio Torres de la Merced, en oficina 11 del 5to piso, se reúne junta General de Accionistas de la Compañía S_A_ EQUIPOS Y ROPA QUIRURGICAS, con la concurrencia de: Sra. INGUEVRO MARIELA MONCADA VITO, por sus propios derechos, propietaria de 9.180 acciones; y la Sra. ARELYS ELIZABETH NARANJO VERA, por Sus propios derechos, propietaria de 1.620 acciones; todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por IO que en la presente sesión se encuentran representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un dólar americano cada una.

Preside la sesión la Sra. INGUEVRO MARIELA MONCADA VITO, en su calidad de Gerente General y accionista de la Compañía, V actúa como secretaria Ad-Hoc de Junta la Sra. ARELYS ELIZABETH NARANJO VERA, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones encomendadas, inmediatamente la Presidenta ordena que la Secretaria Ad-Hoc elabore la lista de asistente a la presente Junta en virtud de la lista de asistentes elaborada por la Secretaria Ad-Hoc, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es 10.800 acciones de un dólar americanos cada una de ella, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparadas en lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto que constituyen el orden de/ día.

1) Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

Primer Punto. En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 20 de la Ley de Compañías, en la que determina que todas la Empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad. deberán de presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año los respectivos: Estado de Situación Financiera Anual y Estado de Resultado Integral por el Ejercicio Económico del año 2018. por tal motivo Administración pone a consideración de la presente Junta General Ordinaria de accionista las respectivas cifras que consignan los Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2018: los mismos que estén apegados a las Normas Internacionales de Información Financiera -NIF. La presidenta somete a consideración de las accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución aprueban informe presentado, reflejando en sus Estados Financieros, un resultado favorable. demostrando así su operatividad.

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un receso para la redacción del acta aprobándola por unanimidad y sin modificaciones; levantándose la sesión a las y 40 horas am.

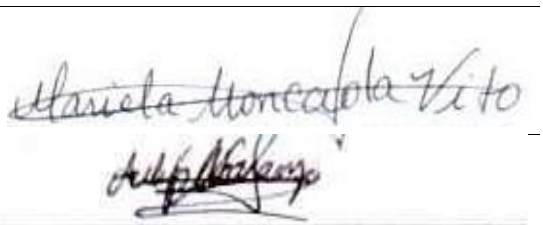
INGUEVRO MARIELA MONCADA VITO
Gerente General

ARELYS E. NARANJO VERA
Secretaria Ad-Hoc

LISTA DE ASISTENTES A "LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE E.&. R.Q. SA. EQUIPOS Y ROPA QUIRURGICAS", CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019.

Capital Social: US$ (DIEZ MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES EUA)

Todas Las acciones son Ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	No, DE ACCIONES	FIRMAS
INGUEVRO MARIELA MONCADA VITO	9.180	
ARELYS ELIZABETH NARANJO VERA	1.620	
TOTAL ACCIONES	10.800	