

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GENERAL IMGUIFA MEDICAL EQUIPMENT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las 20:00 horas del día sábado 25 de Abril del año 2015, en las oficinas de GENERAL IMGUIFA CIA. LTDA., ubicadas en la ciudad de Quito, Sector Batán Alto, Calle Manrique Lara No. n40-449 y Vicente Fierro se reúnen los siguientes accionistas: 1) Fabián Vinicio Durango Pantoja, con cédula de identidad 1721888798, propietario de Cuatrocientas ( 400 ) acciones de UN dólar (1,00 USD ) cada una; 2) Jorge Guillermo Salazar Vallejo, con cedula de identidad 1712457868, propietario de Cuatrocientas ( 400 ) acciones de UN dólar ( 1,00 USD ) cada una; 3) Jorge Eric Salazar Martínez, con cédula de identidad 1704423332, propietario de Doscientas ( 200 ) acciones de UN dólar cada una.

El Capital Social de la GENERAL IMGUIFA CIA. LTDA. es de Un Mil dólares USD. (1.000,00) de los Estados Unidos de América, dividido en mil ( 1000 ) acciones por el valor de UN ( USD 1,00) dólar, cada acción.

Dirige la Junta como Gerente General y Representante Legal de GENERAL IMGUIFA CIA. LTDA. el señor Fabián Vinicio Durango Pantoja y actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita Marianita del Rocío Eibar Hernández, con cédula de identidad 0501771901. Una vez constituida la Junta, el Gerente General ordena que por Secretaria se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, para lo cual Secretaria realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente de la presente Acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía con lo que se completa el quórum de ley.

A continuación, el Sr. Fabián Vinicio Durango Pantoja, Gerente General de GENERAL IMGUIFA CIA. LTDA. dispone que se dé lectura al orden del día de la presente Junta:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2014

El Sr. Fabián Vinicio Durango Pantoja, Gerente General de GENERAL IMGUIFA CIA. LTDA., pone a consideración de los accionistas el orden del día; y, la Junta, sin observación alguna aprueba por unanimidad el mismo, sobre el cual, los accionistas declaran estar suficientemente informados.

Primero: Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2014 de GENERAL IMGUIFA CIA. LTDA

A continuación la Junta General procede a tratar el primer punto del orden del día; para lo cual toma la palabra el señor Fabián Vinicio Durango Pantoja y da a conocer que durante el ejercicio económico 2014 no se generaron ventas y ningún tipo de transacción que genere ingresos a la Compañía y que los únicos registros contables corresponden a pagos efectuados como anticipo para la constitución de la Compañía, pagos que serán regularizados en el año entrante. Asimismo informa que los únicos gastos corresponden a cargos bancarios por un valor de USD. 14.65 y que en consecuencia esta cifra representa la pérdida de GENERAL IMGUIFA CIA. LTDA. en el ejercicio de la referencia.

Toma la palabra el señor Jorge Salazar Martínez y recomienda a la Gerencia que durante el año 2015 se realicen todos los esfuerzos necesarios, tendientes a la obtención de ventas e ingresos que permitan el normal desenvolvimiento de la Compañía, pues para ese propósito fue creada.

Toma la palabra el señor Guillermo Salazar Vallejo, para informar que se han hecho las gestiones en este año pero como se trata del inicio siempre es complicado obtener ingresos y adicionalmente se compromete a apoyar en todo lo que sea necesario para que en el año 2015 se obtengan resultados positivos para la buena marcha de la Compañía.

Luego de esta intervención, se aprueba por unanimidad los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

Tratado y resuelto el único punto del orden del día, el señor Fabián Vinicio Durango Pantoja, concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría es leída íntegramente y puesta a consideración de los presentes, quienes la aprueban por unanimidad y para constancia la suscriben con su firma y rúbrica en unidad de acto.

Por no haber otro punto que tratar, la Presidencia declara concluida la presente junta a las 21:30 horas.



Fabián Vinicio Durango Pantoja

GERENTE GENERAL



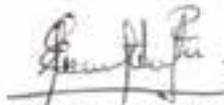
Jorge Salazar Martínez

SOCIO

JORGE SALAZAR

Guillermo Salazar Vallejo

SOCIO



Marianita Eibar Hernández

Secretaria Ad-Hoc