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 23 de Abril del año 2016, 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 (1.000) 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 señora Laura Vallejo Salcedo, con cédula de identidad 1708163173. Una vez constituida la Junta, el Gerente General ordena que por Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, para lo cual Secretaría 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 2015

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 2015 de GENERAL IMGUIFA CIA. LTDA

A continuación la Junta General procede a tratar el primero y único 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 2015 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 para regularizar la constitución de la Compañía, por un valor de USD. 770.66 y en consecuencia son los gastos y por ende 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 2016 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, caso contrario, que se vea la posibilidad de proceder con los trámites pertinentes que permitan el cierre de la Compañía.

Toma la palabra el señor Guillermo Salazar Vallejo, para solicitar un poco más de tiempo, con el propósito de hacer las últimas gestiones tendientes a la obtención de ingresos que permitan seguir con 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

Guillermo Salazar Vallejo

SOCIO

Jorge Salazar Martinez

SOCIO

Laura Vallejo Salcedo

Secretaria Ad-Hoc