ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GENERAL IMGUIFA MEDICAL EQUIPMENT CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Quito, a las 16:00 horas del día viernes 22 de Marzo del año 2019, en las oficinas de GENERAL IMGUIFA MEDICAL EQUIPMENT CIA. LTDA., ubicadas en la ciudad de Quito, Sector Batán Alto, Calle Manrique Lara No. N40-449 y Vicente Fierro, se reúnen, en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas: 1) Fabián Vinicio Durango Pantoja, con cédula de identidad 1721888798, propietario de Cuatrocientas (400) acciones de UN dólar cada una; 2) Jorge Eric Salazar Martínez, con cédula de identidad 1704423332, propietario de Doscientas (200) acciones de UN dólar cada una; 3) Jorge Guillermo Salazar Vallejo, con cédula de identidad 1712457868, propietario de Cuatrocientas (400) acciones de UN dólar cada una, quienes representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la Compañía.

Como se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el propósito de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018
- Resolver sobre la situación de la Compañía.

De acuerdo con la facultad concedida por el Artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías y de acuerdo a los Estatutos sociales, se declara que la Junta General queda legalmente constituida a fin de tratar los asuntos del orden del día que han sido aprobados por unanimidad.

Preside la Junta como Gerente General y Representante Legal de GENERAL IMGUIFA MEDICAL EQUIPMENT 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

El presidente de la Junta declara formalmente instalada la sesión y manifiesta que se debe resolver sobre los asuntos del orden del día antes anotados:

- Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018

El Sr. Fabián Vinicio Durango Pantoja, Gerente General de GENERAL IMGUIFA MEDICAL EQUIPMENT CIA. LTDA., da a conocer que durante el ejercicio económico 2018 no se han generado transacciones que generen ingresos o gastos a la Compañía, en consecuencia los Estados Financieros fueron presentados con los saldos contables del ejercicio 2017. Ante esta circunstancia de acuerdo a la Ley y a los Estatutos se aprueba los Estados Financieros del ejercicio 2018.

- Resolver sobre la situación actual de la Compañía.

Toma la palabra el señor Jorge Salazar Martínez y recomienda a la Gerencia que durante el año 2019 se realicen todos los trámites pertinentes con la finalidad de proceder con el cierre de la Compañía.

Toma la palabra el señor Fabián Vinicio Durango Pantoja, quien manifiesta estar de acuerdo con la propuesta del señor Jorge Salazar Martínez y se compromete en realizar los trámites necesarios para el cierre de la Compañía.

Una vez que se ha conocido y resuelto los asuntos del orden del día y no habiendo más puntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta de esta sesión. Luego del receso anotado, se reinstala la Junta General con la asistencia de las personas indicadas al comienzo de la Junta, la Secretaria da lectura de la presente Acta, firmándola todos los concurrentes para la debida constancia y para los efectos legales consiguientes. Se levanta la sesión a las 18:15 horas.

Fabián Vinicio Durango Pantoja

GERENTE GENERAL

Jorge Eric Salazar Martínez

SOCIO

Jorge G. Salazar Vallejo

SOCIO

Laura Vallejo Salcedo

Secretaria Ad-Hoc