

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
GENERAL IMGUIFA MEDICAL EQUIPMENT CIA.LTDA. CELEBRADA EL DIA  
VIERNES 6 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Quito, a las 15:00 horas del día viernes 6 de marzo del año 2020, 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 1721888798, propietario de Cuatrocientas (400) acciones de UN dólar cada una; 2) Jorge Eric Salazar Martínez, con cédula 1704423332, propietario de Doscientas (200) acciones de UN dólar cada una; 3) Jorge Guillermo Salazar Vallejo, con cédula de 1712457868, propietario de Doscientas (200) 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 los siguientes puntos:

- Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019
- Resolver sobre la situación de la Compañía

Preside la Junta como Gerente General y Representante Legal de GENERAL IMGUIFA CIA.LTDA, el señor Fabián Vinicio Durango Pantoja y actúa como secretario Ad-hoc el señor Carlos Flores con cédula 1704714359. 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 certificando que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El Presidente de la junta declara formalmente instalada la sesión y se procede a resolver los asuntos anotados en el orden del día.

- Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2019

El señor Fabián Vinicio Durango Pantoja, Gerente General de GENERAL IMGUIFA CIA.LTDA, da a conocer que durante el ejercicio 2019, la Compañía no generó Ingresos ni Gastos por lo que los Estados Financieros no variaron en saldos en relación al Ejercicio 2018, por lo que se aprobó por unanimidad los Estados Financieros del año 2019.

- Resolver sobre la situación de la Compañía.

Toma la palabra el señor Jorge Guillermo Salazar Vallejo y pide que de manera inmediata se proceda con los trámites necesarios para el cierre definitivo de la Compañía por lo que los señores Fabián Durango Pantoja y Jorge Salazar Martínez se comprometen a realizar los trámites pertinentes para dicho cierre.

Una vez que se han conocido y resuelto los asuntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta de esta sesión. Posterior al receso, se reinstala la sesión con la presencia de las personas indicadas al inicio de la Junta. Secretaría procede con la lectura del acta y es aprobada y firmada por los concurrentes como constancia para efectos legales.



Fabián Vinicio Durango Pantoja

GERENTE GENERAL



Jorge Eric Salazar Martínez

SOCIO



Jorge Guillermo Salazar Vallejo

SOCIO



Carlos Marco Flores Larco

SECRETARIO AD-HOC