

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA "DISTRIBUIDORA PRIMUSMEDICAL CIA. LTDA.**

**CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de Marzo del 2018, a las 12:00 horas en las oficinas situadas en la Pedro Ponce Carrasco E8-06 Diego de Almagro Piso 5 Oficina 512, se constituye la Junta Universal Extraordinaria de socios de la compañía **DISTRIBUIDORA PRIMUSMEDICAL CIA. LTDA.** Preside la Junta el Presidente de la compañía señor Onur Basdar y actúa como secretario de la misma la Gerente de la compañía Señora Tania Diaz Arroyo, quien luego de verificar el quórum que establece la ley, señala que se encuentra presente la totalidad del capital social, de acuerdo a composición que consta a continuación, aceptando los asistentes por unanimidad la celebración de la Junta.

| <b>SOCIO</b>                  | <b>PARTICIPACIONES</b> | <b>CAPITAL</b>  |
|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| Sra. TANIA EUNICE DIAZ ARROYO | 1.000                  | 1.000,00        |
| Sr. ONUR BASDAR               | 1.000                  | 1.000,00        |
| <b>TOTALES</b>                | <b>2.000</b>           | <b>2.000,00</b> |

Estas acciones representan el 100% del capital social pagado de la compañía. El presidente declara instalada la sesión la Junta Universal Extraordinaria de Socios. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías Vigente, la Junta tiene el carácter de universal. Se decide por unanimidad tratar el siguiente orden del día: PUNTO UNICO

Conocimiento del balance general y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2017, e informe del gerente general. Se pasa a tratar el PUNTO UNICO en el orden del día se da lectura del balance y estado de resultados cortados al 31 de diciembre del 2017, así también se da lectura al informe del Gerente General documentos que en su totalidad son aprobados por unanimidad por la Junta. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede treinta minutos para la redacción del Acta. Se elabora el Acta la misma que es leída a los asistentes, quienes aprueban por unanimidad sin hacer observaciones por lo que se da por concluida la sesión a las 13.30 horas. Para constancia de lo acordado firman todos los presentes.



Sr. Onur Basdar

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**Socio**



Sra. Tania Diaz Arroyo

**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**Socio**