

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"INSTRUMENTAL MEDICO C.A. IMED"**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días de marzo del dos mil diecinueve, a las 16:00 horas, en el local de la Compañía ubicado en la Av. Francisco de Orellana Edif. Word Trade Center, Centro Comercial MILLENIUM GALLERY Local 27 Planta Baja; se constituye en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo que se dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

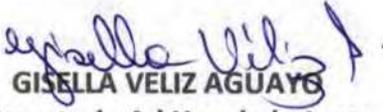
ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación del Informe del Gerente por el Ejercicio Económico del 2018
2. Aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del 2018
3. Aprobación del Informe del Comisario.

Instalada la sesión y analizados los temas del orden del día por parte de los accionistas de la Compañía, se resuelve aprobar dichos informes por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la Redacción del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Atentamente,


GISELLA VELIZ AGUAYO
Secretaria Ad Hoc de la Junta