

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS  
IDIMSA S.A. CELEBRADO EL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL  
DIECINUEVE**

En la ciudad de Guayaquil siendo las diez treinta minutos del día veinticinco del mes de abril del dos mil diecinueve en las instalaciones de la Compañía IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS IDIMSA S.A., las mismas que están ubicadas en Av. Leopoldo Benítez y Av. Joaquín Orrantía de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la misma, de conformidad con la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la misma, en el 100% de accionistas, a saber: 1.- Agustín Rafael Loor Bernitt, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 800 acciones de un dólar cada una.

Se designa entre los presentes, para que presida la sesión el Señor Freddy Junio Aviles Sanchez y para que actúe en calidad de Secretario a la Señora Erika Johanna Bravo Cabrera. El Secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente el total del cien por ciento del capital social de la compañía, así como también el Comisario de la Compañía IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS IDIMSA S.A.

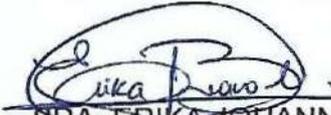
Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta, en la que deberá tratarse y resolverse el siguiente punto del orden del día: A.- Resolver si aprueban o no el Informe Económico y los Estados Financieros del año 2018; B.- Presentación del Informe del Comisario correspondiente al año 2018. En este estado se pone a consideración del punto A y B del orden del día. Se le concede la palabra al Gerente de la Compañía, el Sr. Freddy Junio Aviles Sanchez, quien manifiesta y explica a los asistentes del Informe Económico del ejercicio 2018, el mismo que se simplifica en cifras que se reflejan en el balance que se pone a disposición. Por decisión unánime de la junta son aceptados y aprobados los puntos A y B expuestos; el Secretario da lectura en alta voz la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin reforma alguna por parte de los accionistas los mismos que estaban presentes al inicio de la sesión, por lo que se da por concluida la Junta General de Accionistas.

Suscribiendo en unidad de acto de los accionistas concurrentes con el Secretario que Certifica. En Guayaquil a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve a las doce y media cero minutos.



FREDDY JUNIOR AVILES SANCHEZ

GERENTE GENERAL



SRA. ERIKA JOHANNA BRAVO CABRERA

SECRETARIO

CERTIFICO:

QUE LA PRESENTE ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS IDIMSA S.A.** ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.

Guayaquil, 25 de abril de 2019



SECRETARIO DE LA JUNTA. -

LO CERTIFICO.-