

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA FASTDENT MEDXPRESS CIA.LTDA.**

**CELEBRADA EL 6 DE MARZO DE 2018**

A las 12H00 del día 6 de MARZO de 2018, previa convocatoria, en las calles Av. Padre Luis Vacari, y Carihuairaso del cantón Quito, provincia de Pichincha en la ciudad de Quito, se reúne la Junta universal de la compañía DISTRIBUCIONES MEDICAS FASTDENT MEDXPRESS CIA. LTDA. Actúa en calidad de Presidente el señor Luis Javier Erraez Escobar, y como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Andrés Iván Aguilar Rea. El Presidente solicita que por secretaria se constate el número de socios asistentes,

**IDENTIFICACIÓN SOCIOS Capital**

IDENTIFICACIÓN	SOCIOS	Capital pagado	Participaciones	Porcentaje %
1716682230	AGUILAR REA ANDRES IVAN	200	33	33,33%
0503351918	CAJAS OSEJOS VLADIMIR ALEJANDRO	200	33	33,33%
1719394841	ERRAEZ ESCOBAR LUIS JAVIER	200	34	33,34%
	<b>TOTAL</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Confirmándose que existe el quórum necesario para la instalación de la misma, estando presente el 100% de los SOCIOS; por lo cual acogiéndose a lo establecido en los estatutos sociales, la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales de Socios y SOCIOS, se instala la Junta extra ordinaria de la Compañía la que será grabada según lo dispuesto en el Art. 36 del Reglamento, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum;
- 2.- Aprobación cesión de acciones del socio Vladimir Alejandro Cajas Osejos.
- 3.- Informe del Gerente

**1. Constatación del Quórum;**

Toma la palabra el señor secretario e indica que está presente el 100% de los SOCIOS. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los SOCIOS asistentes, en el libro de Participaciones y SOCIOS de la Compañía.

**2. Aprobación cesión de acciones del socio Vladimir Alejandro Cajas Osejos.**

Toma la palabra el señor Andrés Aguilar, Gerente General de la empresa DISTRIBUCIONES MEDICAS FASTDENT MEDXPRESS CIA. LTDA, y moción que las acciones del Sr. Vladimir Cajas seda en partes iguales el 16,67% para el señor Andrés Aguilar y el 16,66% para el Sr. Luis Erraez. Al no haber observaciones del accionista Luis Javier Erraez Escobar, mociona se someta a votación y se aprueba.

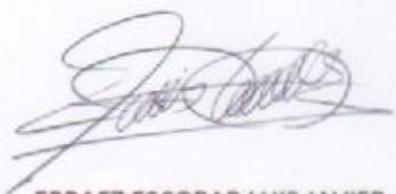
**3.- Informe del Gerente:**

Toma la palabra el señor Andres Aguilar, Gerente General de la empresa, y da lectura al informe de Gerencia, en el cual se da a conocer las condiciones en las cuales se entrega la

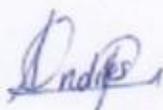
compañía a la nueva administración, adicional a ello se informa que durante el año 2017 la empresa no ha generado ventas razón por la cual se ha hecho declaraciones al SRI en 0.

Una vez concluido con el tratamiento de los puntos contenidos en el orden del día, el Sr. Presidente concede un receso de 30 minutos a los presentes para la redacción del Acta de la Junta.

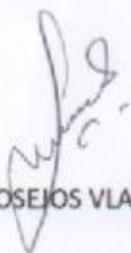
Se reinstala la Junta a las 12h00 horas y se da lectura al Acta, la que es aprobada y suscrita por los presentes.



ERRAEZ ESCOBAR LUIS JAVIER  
Socio/Presidente



AGUILAR REA ANDRES IVAN  
Socio/ Secretario



CAJAS OSEJOS VLADIMIR ALEJANDRO  
Socio