

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA DISTRIBUCIONES MEDICAS FASTDENT MEDXPRESS CIA. LTDA  
CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DE 2019**

A las 10h00 del día 19 de febrero de 2019, previa convocatoria, en las calles **Aurora Estrada Oe6-190 y Raul Andrade** en la ciudad de Quito, se reúne la Junta Ordinaria 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 Andres Ivan Aguilar Rea. El Presidente solicita que por secretaría se constate el número de accionistas asistentes,

IDENTIFICACIÓN	ACCIONISTAS	Capital pagado	Acciones	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%

Confirmándose que existe el quórum necesario para la instalación de la misma, estando presente el 100% de los accionistas; por lo cual acogíendose a lo establecido en los estatutos sociales, la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas, se instala la Junta 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.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2018;
  - 3.- Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio económico del año 2018;
- Una vez instalada la asamblea se pasa a tratar el orden del día:

**1. Constatación del Quórum;**

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

**2. Conocimiento y aprobación de informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2018;**

Toma la palabra el Gerente General, señor Andres Aguilar, el cual pone a consideración de la Junta su informe de labores del año 2018. Al no haber observaciones el accionista Cajas Osejos Vladimir Alejandro mociona que se tome a votación y la Junta aprueba el informe del Sr. Gerente por unanimidad de los presentes, sin el voto de los administradores.

**3. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio económico del año 2018;**

El Gerente pone a consideración de la Junta el balance de la compañía del periodo económico del año 2018, el mismo que estuvo a disposición de todos los accionistas como manda la Ley. Al no haber observaciones solicita al Presidente poner en consideración la aprobación de los mismos y la Junta aprueba el balance por unanimidad de los presentes sin el voto de los administradores.

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 11h00 horas y se da lectura al Acta, la que es aprobada y suscrita por los presentes.

Aguilar Rea Andrés Iván  
Accionista

Erraez Escobar Luis Javier  
Presidente

Cajas Osejos Vladimir Alejandro  
Accionista

