



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y SERVICIOS PARA LA SALUD  
ORIONMED S.A.**

En la ciudad de Quito a los 29 días de Marzo del 2019, en las oficinas de la Empresa, situada en las calles LA GASCA OE8-17 Y DOMINGO ESPINAR, de esta ciudad de Quito, siendo las 13H30 horas, se encuentran reunidos los socios de la EMPRESA REPRESENTACIONES Y SERVICIOS PARA LA SALUD ORIONMED S.A., señores:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Miriam Romoleroux	50%	400,00	400,00
SISLOGICA S.A.	50%	400,00	400,00
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>

Por hallarse reunida la totalidad del capital social, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el señor ENRIQUE GONZALO MIER ARAUJO, y como secretario MIRIAM ALEXANDRA ROMOLEROUX PAZMIÑO, Gerente General de la empresa.

El presidente propone tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Gerente del 2018
3. Informe de Comisario del 2018
4. Lectura y aprobación del balance 2018

**Constatación del quórum.**

De inmediato, el Presidente de la Compañía declara instalada la Junta y somete a consideración el orden del día por lo que la Junta General resuelve aprobar por unanimidad.

### **Informe del Gerente del 2018**

La Sra. Miriam Romoleroux toma la palabra y procede a dar lectura a su informe en el cual recalca la nula gestión realizada en la parte comercial y que afecta al desarrollo de la empresa.

### **Informe de Comisario del 2018**

Luego toma la palabra la Ing. Lina Romoleroux, comisario de la empresa y da lectura al informe donde se menciona que al no haber movimientos contables no existe información que revisar y los balances se presentan con información muy básica pero en los formatos solicitados por los entes de control.

### **Lectura y aprobación del balance 2018**

Toma la palabra la el Sr. Gonzalo Mier, presidente de la empresa y procede a dar lectura a los Balances al 31 de Diciembre del 2018 al finalizar procede a preguntar si tienen alguna duda o comentario, al no haber ninguna consulta con respecto a los balances se procede a tomar voto y se resuelve la aprobación por unanimidad de la Junta General.

Una vez cumplidos con los objetivos, el señor Presidente levanta la sesión a las 14h30 horas de la mañana, pidiendo al secretario redactar el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión a las 15h00 horas se da lectura del acta, la cual se aprueba sin modificaciones y para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto por los socios presentes. Se levanta la sesión a las 15h45.



**MIER ARAUJO ENRIQUE GONZALO**  
Presidente  
C.I. 1707368682

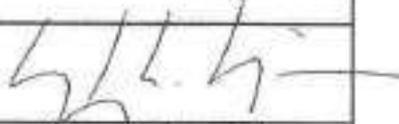
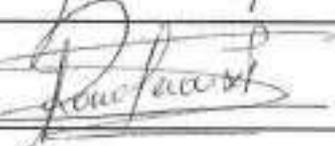


**ROMOLEROUX MIRIAM ALEXANDRA**  
Secretario  
C.I. 1716184252

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y SERVICIOS PARA LA SALUD  
ORIONMED S.A.**

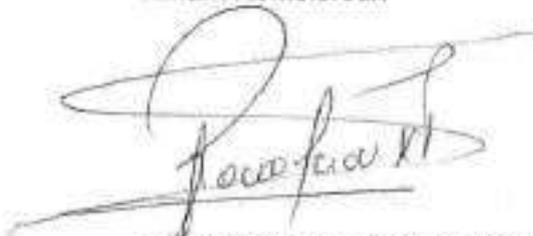
**REGISTRO DE ASISTENCIA**

Fecha: 29 de Marzo del 2019

NOMBRE	CAPITAL PAGADO	FIRMA
SISLOGICA S.A. (GONZALO MIER)	400,00 USD	
MIRIAM ROMOLEROUX ALEXANDRA	400,00 USD	

Certifico que la lista que precede corresponde a la totalidad de accionistas de la Compañía ORIONMED S.A.

Miriam Romoleroux



SECRETARIO JUNTA GENERAL