

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA CORPORACIÓN MÉDICA &
LABORATORIO ECUAMEDICALGEN CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 25 de enero de 2019, siendo las 20h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes Socios de la compañía CORPORACIÓN MÉDICA & LABORATORIO ECUAMEDICALGEN CIA.LTDA.: Echeverría Carrera Esteban Alejandro, titular de 4 participaciones sociales; y, Paucar Luna Grace Tatiana, titular de 396 participaciones sociales. Todas las aportaciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía CORPORACIÓN MÉDICA & LABORATORIO ECUAMEDICALGEN CIA.LTDA., los asistentes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto de los estatutos sociales y en artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Aprobación del informe de Gerencia de la Compañía por el año 2018.

De acuerdo a las políticas y normas estatutarias y reglamentarias establecidas para la buena marcha de la empresa es aprobado por unanimidad el informe de gerencia presentado por la Ing. Grace Tatiana Paucar Luna, en su condición de Gerente y Representante Legal.

Por no existir otro punto a ser tratado en el orden del día, se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita por los asistentes.


Grace Tatiana Paucar Luna
Socia
Presidente de la Junta


Esteban Alejandro Echeverría Carrera
Socio
Secretario de la Junta