



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NÚMERO 001-2018

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **7D IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, ubicada en la Av. La Pradera N30-258 y Mariano Aguilera, Edificio Santorini 4to. Piso, celebrada en el cantón Quito de la ciudad de Quito las 10h00 horas del día 23 de abril del año dos mil dieciocho.

Legalmente instalada según Agenda se instala la junta general ordinaria de accionistas según los socios de la compañía que a continuación se relación:

Socio: Juan Aristarco Andrade Caamaño en calidad de PRESIDENTE

Socio: Marco Aurelio Sánchez Tinoco en calidad de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

Comisaria Principal: Dra. Nancy Bonilla

Todos los socios de la mencionada compañía, atendiendo así a la convocatoria escrita remitida por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de abril de dos mil dieciocho, dirigida a la dirección registrada por ellos en la compañía para tales efectos.

Se nombra como Secretario ad hoc de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a la señorita Tatiana Arias.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta General de Accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta esta acta.

1. Verificación de Quórum
2. Lectura y aprobación de los Informes de Gerencia General, Comisario y Estados financieros
3. Propositiones de moción sobre las recomendaciones realizadas por la Gerencia General en informe de gestión.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.

1. Verificación del quórum.

El gerente general de la compañía informó que se encuentran representadas en la reunión el 100 por ciento (100%) del interés social y que, en consecuencia, está conformado el quórum para deliberar y decidir.

2. Lectura y aprobación de los Informes de Gerencia General, Comisario y Estados financieros

El Gerente y Representante legal de la compañía da lectura al informe de gestión año 2017 sobre las operaciones más relevantes realizadas bajo su administración, así como da a conocer los estados financieros año 2017 de la compañía 7D IMPORTADORA MEDICAL S.A.

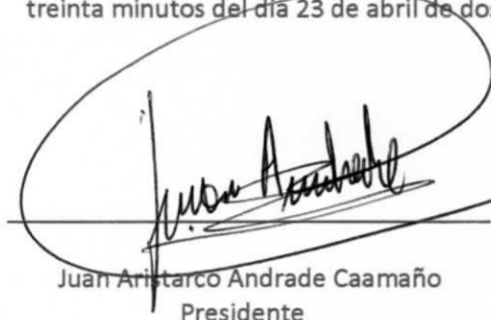
La comisaria da lectura del informe sobre la revisión realizada al cumplimiento de actividades y objetivos que tenía la Administración al cierre del 31 de diciembre de 2017 de la compañía, así como el resultado de la revisión de los estados financieros y el cumplimiento de las disposiciones legales, normativas vigentes y actas de junta de accionistas.

Los socios aprueban por unanimidad los informes presentados, así como los estados financieros de la compañía 7D IMPORTADORA MEDICA S.A.

3. Propositiones de moción sobre las recomendaciones realizadas por la Gerencia General en informe de gestión

Después de discutida y analizada las propuestas y recomendaciones dadas por el Gerente General y representante legal, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA por decisión unánime concretar las negociaciones con los proveedores extranjeros para realizar las actividades relacionadas con la empresa.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la junta general de accionistas a las 11 horas y treinta minutos del día 23 de abril de dos mil dieciocho.



Juan Aristarco Andrade Caamaño
Presidente



Marco Aurelio Sánchez Tinoco
Gerente General



Tatiana Arias
Secretaria Ad hoc