

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS, DE LA  
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA MEINJOR IMPORT MEDIK CIA.LTDA., CELEBRADA  
EL JUEVES 28 DE MARZO DEL 2.019.**

En la Ciudad de Quito, el día de hoy jueves veinte y ocho de marzo de dos mil diecinueve, a la seis de la tarde (18:00 HORAS), se reúnen los señores Socios de la Compañía **DISTRIBUIDORA MEINJOR IMPORT MEDIK CIA.LTDA.**”, ubicada Vía al Tingo Rio Pastaza OE 11250 y Rio Corriente, de esta Ciudad de Quito, los señores: 1).- Richard Marcelo Núñez Pérez propietario de 394 participaciones, de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una; 2).- Luz Pérez Pérez , propietaria de 16 participaciones, de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una; a; Por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social Suscrito y Pagado, siendo du capital de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, quienes amparándose en el artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con carácter de Universal, para tratar el siguiente punto de orden del día:

**APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2018.**

Verificada la asistencia por Secretaria y aprobado el orden del día, se da inicio a la sesión bajo la dirección y Presidencia del señor Richard Marcelo Núñez Pérez y actúa en calidad de Secretario ad-hoc la señora Josalín Ayala Chávez, todo de conformidad con los estatutos que rigen la Compañía.

Acto seguido el señor Presidente, pone a consideración el único punto de orden del día relacionado sobre “la Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018” el señor Presidente da a conocer el informe económico del periodo 2018.

Luego de la lectura del informe, la Junta General Ordinaria Universal aprueba por unanimidad este informe y los resultados obtenidos de este ejercicio económico y da por terminada la reunión.

Siendo las 19:30 queda levantada la sesión, y se da un lapso de treinta minutos a fin de que sea elaborada el acta.



Richard Marcelo Núñez Pérez.

PRESIDENTE-SOCIO



Josalín Ayala Chávez

SECRETARIA-AD-HOC



Luz Pérez Pérez

SOCIA