

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DUO-MED COMERCIALIZADORA DUO-MED S.A., CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los **18 de Marzo del 2019**, siendo las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en las calles Calle: LOS RIOS Numero: 5015 Intersección: FRANCISCO SEGURA, se reúnen los accionistas de la compañía **DUO-MED COMERCIALIZADORA DUO-MED S.A.**, el señor **SIXTO DAVID UBILLA OLVERA**, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones y; el señor **JOSE ENRIQUE RAMIREZ VALVERDE**, por sus propios y personales derechos, propietario de una (01) acción, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento.- Preside la sesión el señor Sixto David Ubilla Olvera, elegido por unanimidad de todos los accionistas, en calidad de Presidente de la Junta, siendo asistido en la secretaría por el Gerente General, señor José Enrique Ramírez Valverde.- Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los accionistas de la compañía, que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00), los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo # 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. El informe del Administrador y Comisario;
2. El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio 2018;
3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018.-

El presidente de la Junta dispone por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión, para tratar los puntos acordados.

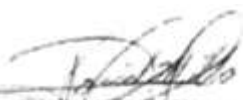
De inmediato y, para tratar el **primer punto del orden del día**, toma la palabra el Presidente de la Junta y solicita a la sala pasar a tratar este punto, para lo cual se ordena por Secretaría se proceda a dar lectura al informe del Administrador y luego se solicita dar lectura al informe del Comisario. Leídos que fueron dichos informes, son sometidos a consideración de la junta.- Los accionistas acuerdan por unanimidad la aprobación de los informes del Administrador y del Comisario, los cuales se adjuntan a la presente acta como anexos numero uno (1) y numero dos (2) respectivamente.-

Acto seguido se pasa a tratar el **segundo punto del orden del día**, relativo al Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultados Integrales de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año **2018**, para lo cual la secretaría realiza una exposición y breve análisis de las cifras contenidas los estados financieros, luego de ello pone a consideración de los accionistas la aprobación de dichos estados financieros, los mismos que, luego de haber sido analizados por todos los accionistas, acuerdan en forma unánime aprobar los estados financieros ya referidos, los mismos que se adjuntan a la presente acta.-

Se pasa a tratar el **tercer punto del orden del día**, relativo a la distribución de las utilidades del ejercicio económico del año **2018**, para lo cual, el Administrador manifiesta a la sala que, si hubo movimiento comercial durante el periodo **2018**, por lo tanto si existen utilidades a distribuir.- Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto a tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El Presidente de la Junta solicita a la Secretaria dar lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometida a consideración de la Junta, la misma que acuerda por unanimidad aprobarla en todo su contexto, con lo cual el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos.- Para constancia firman los accionistas, el Presidente de la Junta y el Secretario Ad-Hoc quien certifica.-----

f) Sixto David Ubilla Olvera, Accionista; Presidente de la Junta , f) José Enrique Ramírez Valverde, Accionista; SECRETARIO – AD-HOC DE LA JUNTA – Gerente General.- CERTIFICO: Que el presente acta es fiel copia de su original, las misma que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía, al que me remitiré en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 18 de Marzo del 2019.



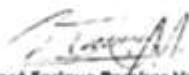
Sixto David Ubilla Olvera
Accionista
Presidente de la Compañía



Sixto David Ubilla Olvera
Presidente – AD-HOC-DE LA JUNTA



José Enrique Ramírez Valverde
Accionista
Gerente General



José Enrique Ramírez Valverde
Secretario – AD-HOC-DE LA JUNTA