

**ACTA DE SESION EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA POCT MEDICAL POCTSA S.A.
CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril de 2019, siendo los meros
hombres, se reúnen los accionistas de Compañía denominada: POCT MEDICAL
POCTSA S.A., representada por el Sr. SILVA PAZMINO JIMMY IVAN
propietario de 799 acciones, las cuales son ordinarias, y nominativas a UN DÓLAR
cada una; y la Sra. MIÑO MURILLO JUANA MARIA, propietaria de 1 acciones
las cuales son ordinarias, y nominativas a UN DÓLAR cada una. Encomendándose
representando, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los accionistas
por necesidadidad deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas. Actúa
como Presidente de la Junta General el Sr. SILVA PAZMINO JIMMY IVAN, y
como secretario, Sra. MIÑO MURILLO JUANA MARIA; inmediatamente el
Gerente toma la palabra y manifiesta que es conculcante a la junta en el art. 238 de
la Ley de compañías vigente; debiendo los accionistas exponer su conformidad para
tratar como punto del día:

1.- Entrega y lectura del informe anual de Labores 2018, del Gerente General.

2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2018 de la Compañía
POCT MEDICAL POCTSA S.A. Para evaluar la respectiva declaración del
Impuesto a la Renta del período económico fiscal 2018.

3.-Nombrar al Contador

Los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que el presidente
de la Junta declara formalmente tratada la junta y los presentes proceden a deliberar y
tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones, y por secretaría se procede
a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice: Entrega y lectura del informe
anual de labores 2018 del Gerente de la Compañía POCT MEDICAL POCTSA S.A.
2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2018 de la Compañía POCT
MEDICAL POCTSA S.A. Para evaluar la respectiva declaración del Impuesto a la
renta del período económico fiscal 2018. Toma la palabra SILVA PAZMINO
JIMMY IVAN Gerente General 2018, para hacer la entrega de los Estados Financieros
del ejercicio económico fiscal del año 2018 para que sean revisados.

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2018 del Gerente General, de los estados
Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2018 por la Junta de Accionistas de
POCT MEDICAL POCTSA S.A, estos APROUEBAN Los Estados Financieros y los
respectivos informes de labores y a su vez, acceden a SILVA PAZMINO JIMMY
IVAN, Gerente General y a ALVAREZ CEDENO CRISTINA NENOSKA, Contador
General de la compañía, a redactar y firmar la respectiva Declaración del Impuesto a la
Renta de Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2018 al Servicio de Rentas
Internas y la presentación de los Estados Financieros a la Superintendencia de
Compañías para dar cumplimiento a los obligatorios requisitos y solicitudes de los
Organismos de Control.

3.- La Junta de accionistas está de acuerdo que se nombre como Corresponsable al Sr. Juan Carlos Díaz Martínez.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se brinda a los accionistas los minutos que suscriben en señal de ACEPTACION de la presente acta.

Finalizada la sesión, la secretaría da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por los accionistas y certificada por el Gerente y el Secretario de la Junta. Con lo cual se levanta sesión a las once horas. D. Accionista y Presidencia.- **SILVA FAZMINO JIMMY IVAN.- MIÑO MURIELLO JUANA MARIA** accionista Secretario de la Junta del 02 de abril de 2019



SILVA FAZMINO JIMMY IVAN
ACCIONISTA-PRESIDENTE



MIÑO MURIELLO JUANA MARIA
ACCIONISTA-SECRETARIO

