

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "SOLMEDIKCM C.L."

Celebrada el 29 de abril de 2019

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Galo Plaza Lasso N47-13 Isaac Albeñiz, Kennedy, del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 10h00 del 29 de abril del 2019, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SOLMEDIKCM C.L.

Preside la junta en su calidad de Presidente el doctor Cesar Jácome, y como secretaria actúa la señora la doctora Andrea Loza, Gerente General de la compañía.

La presidencia ordena que por medio de la secretaría se verifique la asistencia de los accionistas a la presente junta.

Se ha confirmado la asistencia del 100% de los accionistas, quién comparece por sus propios y personales derechos, y son titulares de las acciones ordinarias y normativas:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción
1	1714638226	JACOME GUERRERO CESAR AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	200.0000	N
2	1714860119	LOZA SANTILLAN ANDREA SUSANA	ECUADOR	NACIONAL	200.0000	N

Constatado el quórum, el Presidente de la Compañía instala esta junta General Ordinaria de Accionistas.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLMEDIKCM C.L.

*De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la compañía **SOLMEDIKCM C.L.** a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día **lunes 29 de abril de 2019 a las 10h00** en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Avenida Galo Plaza Lasso N47-13 Isaac Albeñiz, Kennedy, del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar el siguiente orden del día:*

- 1. Conocer y resolver las cuentas y balances correspondientes al ejercicio económico 2018.**
- 2. Conocer y resolver el Informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 3. Resolver acerca de la distribución de los resultados del ejercicio.**

Los balances estarán a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Galo Plaza Lasso N47-13 Isaac Albeñiz, Kennedy, del Distrito Metropolitano de Quito, en el horario de 7h00 a 19h00.

Quito, 29 de abril de 2019

Atte.,

Andrea Susana Loza Santillan,

Gerente General

Sobre el orden del día:

- 1. Conocer y Resolver las cuentas y balances correspondientes al ejercicio económico 2018.-** Luego de revisar las cuentas y balances la junta por unanimidad aprueba los balances presentados.
- 2. Conocer y Resolver el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2018.-** El informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.
- 3. Resolver acerca de la distribución de los resultados del ejercicio.-**
Del ejercicio económico aprobado anteriormente se desprende que no existe beneficios que distribuir ya que hubo pérdidas, por lo cual se ha creado una reserva de capital para mantener la solvencia de la compañía. La junta aprueba el orden del día.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 11h30, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

PRESIDENTE



Cesar Jácome

SECRETARIA – ACCIONISTAS



Andrea Loza Santillan