

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "INDUSTRIAS MEDIQUIN CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, Distrito metropolitano, a los veinte días del mes de Febrero del año 2020, en las oficinas situadas en la Isla Isabela E6-07 y Av. 6 de Diciembre, se constituye la Junta Universal Extraordinaria de socios de la compañía Industrias Mediquin Cia. Ltda.

Preside la Junta el Presidente de la compañía Sr. Navarrete Santiago y actúa como secretario de la misma el Gerente de la compañía Sr. Navarrete Estuardo German, quien luego de verificar el quórum que establece la ley, señala que se encuentra presente la totalidad del capital social, de acuerdo a composición que consta a continuación, aceptando los asistentes por unanimidad la celebración de la Junta.

SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL
Navarrete Garces Estuardo German	300	300.00
Navarrete Naranjo Daniel Andres	50	50.00
Navarrete Naranjo Santiago Javier	50	50.00
TOTALES	400	400.00

Estas acciones representan el 100% del capital social pagado de la compañía. El presidente declara instalada la sesión la Junta Universal Extraordinaria de Socios. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías Vigente, la Junta tiene el carácter de universal.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico
2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2019.

Se elabora el Acta la misma que es leída a los asistentes, quienes aprueban por unanimidad sin hacer observaciones por lo que se da por concluida la sesión. Para constancia de lo acordado firman todos los presentes.

Sr. Santiago Navarrete
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Socio

Sr. German Navarrete Garcés
SECRETARIO DE LA JUNTA
Socio

Sr. Daniel Navarrete
Socio