

EXPEDIENTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEDIKSOLUCIONES S.A.

FECHA: 09 de Marzo del 2020

HORA: 10H00

LUGAR: CDLA. EL PORTON DE LAS LOMAS M EL PORTON DE URDESA

CONTENIDO

1. Convocatoria
2. Lista de Asistente
3. Copia de Acta de la Junta General Universal de Accionistas

LO CERTIFICO:

Guayaquil 09 de Marzo del 2020

FIRMA:



RODRIGUEZ RONQUILLO RONALD HARRY
GERENTE GENERAL
CEDULA: 0922328760

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEDIKSOLUCIONES S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y por los estatutos Sociales de MEDIKSOLUCIONES S.A, se convoca a la Junta General de Accionista que tendrá lugar el día lunes 09 de Marzo del 2020 a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Cda. El Portón De Las Lomas M, El portón De Urdesa, en la ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.

Guayaquil 01 de Marzo del 2020

FIRMA:



RODRIGUEZ RONQUILLO RONALD HARRY

GERENTE GENERAL

CEDULA: 0922328760

LISTA DE ASISTENTES:

CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEDIKSOLUCIONES S.A.

FECHA: 09 de Marzo del 2020

HORA: 10H00

LUGAR: CDLA. EL PORTON DE LAS LOMAS M, EL PORTON DE
URDESA

CAPITAL REPRESENTADO	800
PARTICIPACIONES	800
VALOR DE CADA PARTICIPACIÓN	1,00

ASISTENTES

CAMPOVERDE VINCES ELBA NATHALY
RODRÍGUEZ RONQUILLO RONALD HARRY

NÚMERO DE PARTICIPACIONES

536.00
264.00

LO CERTIFICO:

Guayaquil, 09 de Marzo del 2020

FIRMA:



RODRIGUEZ RONQUILLO RONALD HARRY
GERENTE GENERAL
CEDULA: 0922328760

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA MEDIKSOLUCIONES S.A.

En Guayaquil a los 9 días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las diez horas (10h00), en las oficinas de la compañía ubicada Cdla El Portón De Las Lomas M, Portón De Urdesa en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía.

RODRÍGUEZ RONQUILLO RONALD HARRY, por sus propios derechos en su calidad de accionista de doscientos sesenta y cuatro (264.00) participaciones sociales de Un dólar de Estados Unidos de América (US\$ 1.00), y en su calidad de Gerente General de la Compañía.

CAMPOVERDE VINCES ELBA NATHALY, por sus propios derechos en su calidad de accionista de quinientos treinta y seis (536) participaciones sociales de Un dólar de Estados Unidos de América (US\$ 1.00).

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital social, esto es la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América representando en ochocientas (800) participaciones sociales de un dólar cada una, los accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General con el carácter de Universal al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañía.

Preside la Junta **CAMPOVERDE VINCES ELBA NATHALY** y actúa como secretario el infrascrito **GERENTE GENERAL, RODRÍGUEZ RONQUILLO RONALD HARRY**.

Los accionistas presentes, por unanimidad acuerdan tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del correspondiente al ejercicio económico 2019.

El orden del día es aprobado por unanimidad sin existir objeciones luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.

La presidenta da lectura al informe presentado por el Gerente de la Compañía el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por todos los accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para su redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sección por secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas. Se levanta la sesión siendo las 13h00

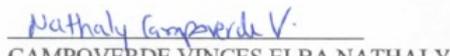
Para constancia de lo acordado, firman todos los accionistas en unidad de acto.

FIRMA:



RODRIGUEZ RONQUILLO RONALD HARRY
GERENTE GENERAL
CEDULA: 0922328760

FIRMA:



CAMPOVERDE VINCES ELBA NATHALY
PRESIDENTE
CEDULA: 0920227006

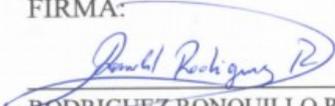
CERTIFICACIÓN

En mi calidad de Gerente de la Compañía MEDIKSOLUCIONES S.A, y para los fines legales pertinentes CERTIFICO.

Que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de esta compañía realizada en esta ciudad de Guayaquil, el 9 de marzo del 2020 a las 13h00 con la presencia de los accionistas señores **CAMPOVERDE VINCES ELBA NATHALY** y **RODRIGUEZ RONQUILLO RONALD HARRY**, quienes representan el cien por ciento (**100%**) del capital social, por unanimidad acordaron, trataron y resolvieron sobre el siguiente orden del día.

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del correspondiente al ejercicio económico 2019.

Guayaquil, 9 de marzo del 2020.

FIRMA:

RODRIGUEZ RONQUILLO RONALD HARRY
GERENTE GENERAL
CEDULA: 0922328760