ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TECNOLOGIA ELECTRONICA MEDICA TELMED CIA LTDA "EFECTUADA EL 04 DE FEBRERO DEL 2019.

En la ciudad de Cuenca, hoy 04 de febrero del 2019 a las 17H30 en las oficinas de la compañia ubicadas en las calles Eloy Alfaro 5-47 y Jacinto Jijón Caamaño se reúnen los accionistas Sr. Fernando García Delgado, Sr. Edison Verdugo López y el Sr. Patricio Asmal Barrera, quienes constituycn la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañia, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

1. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018;**

2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**

Preside la sesión el Presidente de la empresa Sr. Edison Verdugo López y actúa como secretario, el Gerente General Sr. Fernando García Delgado.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hacc constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez y siete horas cuarenta y cinco minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es

cesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018 el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 19h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

SR. EDISON VERDUGO L.
PRESIDENTE

SR. FERNANDO GARCIA
GERENTE GENERAL