

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
HOSPITAL MEDICAL EXPRESS COMPAÑÍA S.A.**

En Quito, el día 20 de mayo de 2019 a las 14h00, en el local de la Compañía Hospital Medical Express HOSMEDEX S.A., ubicada en la calle Miguel Conzaco 653 y la calle Aguilar, en el cantón de Azuay, provincia Azuay, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía HOSMEDEX S.A. con la presencia de los siguientes señores: Sr. Ing. Sibya Narváez Álvarez con C.I. N° 11 01 04944-1, titular de cuatrocientos ochenta (498) acciones y Sr. Ing. Eloy Ferrnir Álvarez Palacios con C.I. N° 11 01 17054-3, titular de sesenta y cinco (65) acciones.

Preside la Junta el Presidente Titular, Sr. Ing. Sibya Narváez Álvarez y actúa como Secretario el suscrito por los señores el Gerente General de la Compañía, el Sr. Hernán Torres Torres Gómez con C.I. N° 08 02 78561-3, quienes al presentar el libro de cierre del capital pagado de la Compañía, los accionistas se conformaron en Junta General Extraordinaria al amparo de lo dispuesto en los arts. 249, en relación con el Art. 240 de la Ley de Compañías, Actúan además por unanimidad señores de la Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal y que al elevarse a escritura pública, en el orden de la

PUNTO UNO:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL

PUNTO DOS:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

PUNTO TRES:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR DEL 2017

PUNTO CUATRO:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

PUNTO CINCO:

NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO GENERAL Y SUPLENTE PARA EL AÑO 2014

PUNTO SEIS:

FINCIIER Y FINANCIERÍA - EMPLACACIÓN DEL CIRCULO JUDICIAL DEL DISTRITO DE LA DE LA COMERCIAL.

PUNTO UNO:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL

Se presenta al informe de Gerente General del periodo 2013, el mismo que se pone a consideración de los Señores Accionistas y se lo aprueba por unanimidad.

PUNTO DOS:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO

Se da lectura al informe del Comisario de la Compañía del año 2013, el cual se lo aprueba por unanimidad.

PUNTO TRES:

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

El Secretario da lectura al Estado General de Gastos al 31 de Diciembre de 2013, el mismo que es aprobado por la Junta de Accionistas.

PUNTO CUATRO:

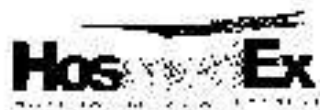
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Por Secretaría se da lectura al Estado de Ganancias y Pérdidas correspondiente al periodo 2013, el mismo que es aprobado por la Junta de Accionistas.

El Gerente General declara que no existen utilidades correspondientes al periodo económico 2013.

PUNTO CINCO:

NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO GENERAL Y SUPLENTE PARA EL AÑO 2014



La Junta General por unanimidad otorga al Dr. Armando Valdez Ovalle el cargo de
Comisión General y a la Ing. Jennifer Lucero Leaga Maín como Comisario Suplente para el
ejercicio 2014.

PUNTO SEIS:

**ITEM 1.- EL OBJETO SOCIAL DE LA AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE
LA COMPAÑÍA.**

La Junta General presenta una propuesta de Reforma y Ampliación del Objeto Social de
Estaduto Social de la Compañía. El mismo OBJETO, según el artículo interpretado, es
aprobado por unanimidad y se lo incluye como documento integrante de esta Acta el cual
dice:

EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ES: UNO.- LA ELABORACIÓN, IMPORTACIÓN, LA
COMPRASVENTA, LA EXPORTACIÓN, LA COMERCIALIZACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN DE: A) TODA
CLASE DE BIENES Y PRODUCTOS QUE SE AGOTAN PARA USO HUMANO Y ANIMAL; B) DE
FARMACOS, QUÍMICO-FARMACÉUTICO, ECOTOXICOLÓGICO Y DE QUÍMICO-FARMACÉUTICO PARA
RELACIONADO CON LA SALUD DE HUMANOS Y REACTIVOS PARA USO DE LABORATORIO; C)
COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE BELLEZA; D) MATERIAS PRIMAS PARA FARMACOS Y SANGRES DE
PLASMACIDAS, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS, FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y HORMONAS; DOTA LA
TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS EN PRODUCTOS TERMINADOS EN LOS MENAJES DE
HIGIENIZACIÓN, LA COMBINACIÓN DE MACULA CON TERCEROS, TRES.- EL
ABASTECIMIENTO DEL MERCADO INTERNO CON PRODUCTOS IMPORTADOS Y NACIONALES
POSIENDO SER ESTOS: ALIMENTOS (FARMACOS), ALIMENTOS ANIMALES, ALIMENTOS PARA
HUMANOS Y ANIMALES; CUARTO.- LA ELABORACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, EL
ENVASE Y EL EMPAQUE DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA USO HUMANO Y
VETERINARIO; Y CINCO.- LA FARMACIA DE ANIMALES, FARMACIA HUMANA Y GENERAL
PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, ASÍ COMO LA
ELABORACIÓN, IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO Y ANIMAL Y DE LOS REACTIVOS
NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS HUMANOS Y VETERINARIOS TALES
COMO INSERUMOS, AGUJAS, AGUJAS HYPODERMICAS, TERMOCATETÉRS Y INSTRUMENTOS
PARA LA FARMACIA, PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL LA COMPAÑÍA PODRÁ
ADQUIRIR MATERIAS PRIMAS Y OTROS REACTIVOS, MONTAR DE SUS PLANTAS Y BODEGAS,
ADQUIRIR EQUIPOS, ORGANIZAR LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y FARMACIA PARA LA
VENTA DE LOS PRODUCTOS, CULABAR CONTRATOS DE AGENCIAS, DISTRIBUCIÓN O
CONCESIÓN, SUMINISTRO Y COMISIÓN POR PARTE DE OTROS SOCIOS DEL CUITO
HUMANOS, ANIMALES, HUMANO Y COMPLEMENTARIO, CELEBRAR CONVENIO DE
COLABORACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA O ADMINISTRATIVA CON OTROS Y OTRAS PERSONAS

Los Firmantes: Ing. Jennifer Lucero Leaga Maín y Dr. Armando Valdez Ovalle

Tel. (501) 372314256. Cel. (501) 372 816135 Yul. E. Cel. (501) 372 372314256
Visítanos en nuestra página web: www.hosmedex.com.gt

Fernando Lora: Ma-in
SECRETARIO / GEN. Y L. GENERAL

SECRET