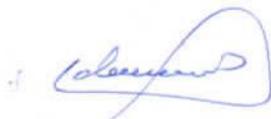


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA SAMMIMEDICAL ECUADOR CIA. LTDA.

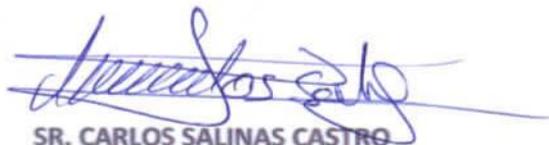
En la ciudad de Cuenca a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las diecinueve horas con treinta minutos, se hallan presentes y reunidos en el local de sesiones de la compañía ubicado en las calles caramburo 2-38 y cordillera, de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, **ALEJANDRO SALINAS CASTRO, CARLOS SALINAS CASTRO, CRISTIAN CALLE SALINAS, ESPERANZA SALINAS CASTRO (CON PODER DE JANETH CALLE SALINAS), ESPERANZA SALINAS CASTRO, ESPERANZA SALINAS CASTRO (CON PODER DE JULIA CASTRO CASTRO), MARIO PEESANTEZ ARIAS, GERMAN RIGOBERTO ORTEGA TELLO Y WILLIANS PACHECO GUEVARA**, quienes representan el 90.5% en acciones previa convocatoria se instala en Junta General Ordinaria para tratar los puntos del orden del día que son los siguientes: **1 LECTURA DEL ORDEN DEL DIA, 2.- CONSTATAION DEL QUORUM, 3.-PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE DEL 2018, 4.- INFORME DE GERENCIA, 5.- APROBACION Y DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES.** El Sr. Gerente de la compañía declara formalmente instalada la sesión y dispone que actúe como secretaria ad-hoc de la misma a la señora **ESPERANZA SALINAS CASTRO.** **PUNTO NUMERO UNO. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.** Se aprueba por unanimidad. **PUNTO NUMERO DOS CONSTATAIÓN DEL QUORUM,** se procede a constatar quórum, una vez constatado el quorum se procede con el **PUNTO NUMERO TRES PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2018,** El Ing. Luis Pesantez Calle informa detalladamente el balance general y el estado de resultados, los socios realizan algunas preguntas las mismas que fueron explicadas en su totalidad, **RESOLUCION.** Por unanimidad los señores socios de la Compañía aprueban los Balances del Periodo 2018.- **PUNTO NUMERO CUATRO INFORME DE GERENCIA** El Sr. Gerente Carlos Salinas Castro presenta detalladamente las principales actividades realizadas tanto en el área administrativa como en el área de ventas. **PUNTO NUMERO CINCO APROBACION Y DISTRIBUCION Y UTILIDADES.** En este punto se decide hacer un incremento del capital social por un monto de \$ 3.973,34, Gerencia elaborara un plan para cancelar las utilidades a partir del mes de junio y se les indicara oportunamente a los socios de la compañía, no habiendo ningún otro asunto que tratar y siendo las veinte y una horas treinta minutos se da por terminada la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Sammimedical Ecuador Cía. Ltda.

Cuenca, 20 de marzo del 2019



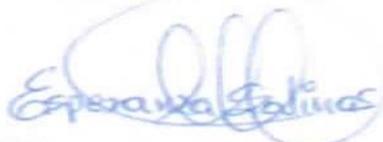
DR. WILLIANS PACHECO GUEVARA

PRESIDENTE



SR. CARLOS SALINAS CASTRO

GERENTE



SRA. ESPERANZA SALINAS CASTRO

SECRETARIA AD-HOC



SR. MARIO PESANTEZ ARIAS

SOCIO



SR. ALEJANDRO SALINAS CASTRO

SOCIO



SR. CRISTIAN CALLE SALINAS

SOCIO



SR. GERMAN ORTEGA TELLO

SOCIO