

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ORIENTAL
MEDICAL DEL ECUADOR C.A.

En la Ciudad de Quito, provincia de Pichincha domicilio principal de la Compañía Oriental Medical del Ecuador ORIMEC C.A., en su local situado en la Calle Valladolid N24-187 y Madrid, previa convocatoria personal hecha por el presidente de la Compañía, hoy día Sábado 23 de Febrero del 2019.

Habiendo sido convocado en forma personal el señor Franklin Rodríguez Calvachi, Comisario de la Empresa, se reunieron los señores accionistas JUAN MANUEL PALACIOS con 145.999 acciones y el Arq. Luis Fernando Guzmán Guzmán con 1 acción dando un total de 146.000 acciones de 1 dólar cada una que constituye el 100% del Capital Social de la Compañía ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.

Habiéndose dado cumplimiento con las normas establecidas en la Ley de Compañías y su Reglamento, siendo las 19:00 horas, el señor Juan Manuel Palacios presidente de la Compañía, declara abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas ordenando dar lectura a las listas de los accionistas concurrentes.

Se constata que están presentes los dos accionistas que representan 146.000 acciones nominativas de un valor nominal de 1 dólar cada una equivalente al 100 % del capital suscrito, siendo un capital social de \$ 146.000.00

Confirmándose que existe quórum, el señor Juan Manuel Palacios W. presidente de la Empresa declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas de Oriental Medical del Ecuador ORIMEC C.A., e instala la sesión bajo su presidencia, actuando como secretario el Arq. Luis Fernando Guzmán, Gerente de la Empresa.

El señor secretario procede a dar lectura del orden del día que consta de los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente y Comisario por el ejercicio económico del 2018.
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2018 con sus anexos.
- 3.- Distribución de utilidades.

Una vez aprobados los puntos de orden del día a tratarse, el señor Juan Manuel Palacios Presidente de la Compañía ordena dar lectura a los informes de Gerencia, y Comisario, informes que el señor secretario procede a dar lectura, luego de transcurridos algunos minutos los informes son aprobados por unanimidad de los presentes.

Siguiendo con los puntos a tratar en el Orden del día el Secretario da lectura de los Estados Financieros, los mismos que fueron analizados por los señores accionistas y

Arg. Luis Fernando Guzmán G.

SECRETARIO

Juan Manuel Palacios W.

PRESIDENTE

La presidencia levanta la sesión siendo las 21 horas con 15 minutos.

Secretario procede a dar lectura y los señores accionistas por unanimidad la aprueban.

redacción del Acta correspondiente la misma que luego de 45 minutos el señor

Concede un receso a fin de que el Arq. Luis Fernando Guzmán proceda con la

Sin haber otro punto en el orden del día que tratar, el señor Juan Manuel Palacios W.

Luego de varias deliberaciones, la Asamblea aprueba la moción presentada por el señor

Juan Manuel Palacios Presidente de la Compañía.

Participación Trabajadores	134.045,41
Impuesto Renta	232.676,38
Reserva Legal	52.691,14
Reserva Facultativa	474223,12
TOTAL	893.636,05

Luego de algunos minutos, el señor Presidente pone en consideración de los presentes que el reparto de las utilidades del ejercicio se lo realice de la siguiente forma:

Seguendo con el orden del día la Presidencia solicita mociones acerca del reparto de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico, las cuales ascendieron a \$ 893.636,05 dólares

Comprobándose que los Estados Financieros reflejan la situación Económico-Financiera de la Compañía luego de 30 minutos la Asamblea procede a aprobar el contenido de los informes así como también los Estados Financieros.

a los cuales el señor Franklin Rodríguez Comisario de la Empresa tuvo el acierto explicar detalladamente su contenido.