

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MEDIMOR S. A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2023.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de Marzo del año dos mil veintitrés, a las ocho horas, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía MEDIMOR S. A., ubicada en la CALLEJILLA LOS RINCONES, MANABITA 25 5004 20 20, el señor Gato Bolívar Carrera Chiriga, propietario de 240 acciones de un total de las Escritas Unidas de Montemayor, señora Eliza Olinda Salazar Moreno, propietaria de 240 acciones de un total de las Escritas Unidas de Montemayor, señores Ingenieros Comercial señores Magaly Olivia Carrera Guajardo, Gerente de la empresa, y el señor Christian Freddy Santillán Buitón, Contador de la Empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MEDIMOR S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y aprobar Balance General al 31 de Diciembre del año 2022; 2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio 2022, y 3.- Resolver sobre el destino de los utilidades 2022, luego el Orden del día, se comienza la reunión del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta el Señor Gato Bolívar Carrera Chiriga, y actúa como Secretario la Señora Ingeniera Comercial Magaly Olivia Carrera Guajardo.

Atento del primer punto del Orden del día la señora Gerente, expone que es de conocimiento que la empresa se dedica al comercio de textiles y que por lo tanto sus actividades comerciales y sus fuentes de ingreso provienen exclusivamente de ellos, pudiendo a su vez, además, la explotación del Balance General. La Junta resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del 2022. Sobre el segundo punto la Junta decide aprobar el informe del Gerente General, a respecto del tercer punto, los señores deciden esperar a los accionistas, el saldo de los utilidades 2022, una vez dedicadas la participación de los trabajadores y el impuesto a la renta. Los señores pro punto que trasar dentro los diez días del mes, termino la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía MEDIMOR S. A. sobre este día el señores se lo reunen en asamblea y asienta por los señores, D. EUSE GARCIA, GUERRERO MORALES - ACCIONISTA, FERRER Y RUBIO, D. GATO BOLIVAR CARRERA CHIRIGA, ACCIONISTA, PRESIDENTE, FERRER Y RUBIO, D. CHRISTIAN FREDDY SANTILLAN BUITON, CONSIGERADO FERRER Y RUBIO, y TUNG COM MAGALY OLIVIA CARRERA GUJARDO, GERENTE GENERAL SECRETARIA FERRER Y RUBIO.

Es Fiel copia del Original que figura en los Minutos de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía MEDIMOR S. A.


PEG COM MAGALY OLIVIA CARRERA GUJARDO
SECRETARIA