

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA
MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MEDICO S.A.MOBIMEDICO, CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2018

En esta fecha, a las 9:00 horas se reúne, previa convocatoria, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía anónima MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MEDICO S.A. MOBIMEDICO, en su sede social ubicada en las calles vigésima sexta # 503 y Cuenca, de esta ciudad de Guayaquil, con la finalidad de conocer y aprobar lo siguiente, contenido el orden del día:

1. Informe anual de actividades del Gerente General
2. Informe del Comisario
3. Determinar la forma de distribución de los dividendos de utilidades del presente ejercicio económico

Se procede inicialmente a la designación del señor Gregorio Herrera Chávez, como secretario Ad-Hoc de esta Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía anónima MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MEDICO S.A. MOBIMEDICO

Una vez posesionado, el secretario procede a verificar la asistencia de los convocados, estableciendo que están presentes la señora LADINES ARREAGA JESSICASUGEY, en representación de sus 600 acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal un Dólar de los Estados Unidos de América, y el señor WALTER RIGOBERTO MONCDA PARRAGA, en representación de sus 400 acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal un Dólar de los Estados Unidos de América.

Verificada la total asistencia de los convocados, se da paso al orden del día

El señor Gerente General WALTER RIGOBERTO MONCDA PARRAGA, procede a dar lectura a su informe anual de labores, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta

A continuación se procede a dar lectura del informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta.

Se procede a continuación a la revisión del Estado de Situación y del Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2012, y se decide por parte de los socios y por unanimidad, asumir por partes iguales la pérdida del ejercicio, en razón de que se trata de una empresa que está en sus inicios y requiere contar con recursos económicos para un mejor desenvolvimiento, dentro de sus actividades específicas.

Cumplido en su totalidad con los puntos del orden del día, motivo de esta Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía anónima MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MEDICO S.A. MOBIMEDICO, y siendo las 11:45 de este día 20 de abril de 2018, se procede a dar lectura al acta correspondiente, por parte del Secretario Ad-Hoc designada, la cual es aprobada por unanimidad por los Accionistas asistentes, quienes suscriben esta documento a continuación:

Esica Laones Arreaga
ESICA LAONES ARREAGA

NI 09402210

ACCIONISTA

Walter Moncada Parraga
WALTER MONCADA PARRAGA

CNI 09102841

ACCIONISTA

Gregorio Herrera Chaves

CPA. Gregorio Herrera Chaves

CNI 0904108961

SECRETARIO AD-HOC