

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA "ACCESMEDICAL S.A." CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 18 de marzo de 2019, a las 10h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle General Córdova No. 810 y Junín, piso 2, oficina 4, Edif. Torres de la Merced, se reúnen las siguientes personas:

Nombre del socio	Capital suscrito y pagado	Non participaciones	participación
Salazar Cevallos Christian Xavier	US\$	900	90%
López Dager Troya Daniela Estefanía	US \$	100	10%
TOTAL	US\$ 1.000 ^{aa}	1.000	100%

Una vez verificado el quórum legal y hallándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de socios al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la Sra. López Dager Troya Daniela Estefanía y actúa como secretario el Sr. Christian Xavier Salazar Cevallos. quienes ostentan los cargos de Presidente y Gerente de la compañía, respectivamente.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados y que en virtud de lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, versa sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del ejercicio económico 2018;
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y sus notas correspondientes al ejercicio económico 2018;
3. Conocimiento y aprobación del destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

Acto seguido toma la palabra el Sr. Christian Xavier Salazar Cevallos en su calidad de Gerente General quien manifiesta lo siguiente:

Señores socios.- Los informes anteriormente citados así como los estados financieros con sus correspondientes notas, correspondientes al ejercicio económico 2018, han sido puestos a su

consideración previamente a la celebración de la presente junta general ordinaria y universal de socios, razón por la cual solicito a ustedes se pronuncien sobre los puntos del orden del día ya que, en mi calidad de Gerente General, me abstengo de decidir sobre los mismos..

Después de la exposición del gerente general, los otros socios por unanimidad resuelven lo siguiente:

- 1) Aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018;
- 2) Aprobar los estados financieros y su nota correspondiente al ejercicio económico 2018; y,
- 3) En el ejercicio económico 2018 se obtuvo un resultado favorable, demostrando así su operatividad.

Se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta correspondiente.

A las 11h10 se reinstala la junta general ordinaria y universal de socios y se procede a dar lectura al acta.

Acto seguido se procede a la firma de dos ejemplares de igual valor sostenido, ratificando las decisiones válidamente adoptadas.

igual valor y contenido, rat



Sr. Christian Salazar Cevallos
SOCIO / GERENTE



Sra. López Dager Troya Daniela
SOCIO / PRESIDENTE