**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRADORA DE VACUNAS MEDERI BD S.A.**

El miércoles 28 de octubre de 2020 en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudad El COCA. Se reúne la junta general extraordinaria de la compañía COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRADORA DE VACUNAS MEDERI BD S.A.

El secretario ad-hoc para la presente junta será el señor Daniel Alfredo Bohórquez.

El secretario hace constancia que se hallen presentes los señores accionistas, el cual se presenta en el siguiente cuadro:

| NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | PRESENTE |
|---|---|---|---|
| CARLOS ANDRES | BOHORQUEZ DOMINGUEZ | 2200113229 | SI |
| DANIEL ALFREDO | BOHORQUEZ DOMINGUEZ | 2200118707 | SI |
| PATRICIA DEL CARMEN | DOMINGUEZ CARCELEN | 1707554356 | SI |

Siendo las 18:00 PM y de acuerdo a la ley de compañías y su reglamento, da por comienzo la junta para resolver los siguientes temas:

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL
2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO
3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE 2017

**PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL.-** El representante legal pone a su consideración a la junta su informe anual, el cual da a conocer principales aspectos de la gestión y principales actividades desarrolladas por la compañía en el año 2017. La junta aprueba por unanimidad aprobar dicho informe.

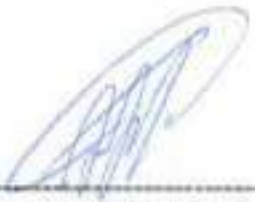
**SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO:** Se aprueba el informe de comisario sometido a consideración de la Junta General.

**TERCER PUNTO: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.-** El representante legal pone a consideración de los señores accionistas, los estados financieros del año 2017. Los mismos aprueban dichos balances

Concluido el orden del día, el Señor presidente de la junta, se da lectura a la presenta acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 19:00 de la noche del miércoles 28 de octubre de 2020

Firman los presentes:



CARLOS ANDRES BOHORQUEZ DOMINGUEZ
ACCIONISTA

DANIEL ALFREDO BOHORQUEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO-ACCIONISTA

PATRICIA DEL CARMEN DOMINGUEZ CARCELEN
ACCIONISTA-REPRESENTANTE LEGAL