

**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 19:01 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 2018

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 2018. La junta aprueba por unanimidad aprobar dicho informe.

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

TERCER PUNTO: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.- El representante legal pone a consideración de los señores accionistas, los estados financieros del año 2018. 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 20:00 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