

**ACTA GENERAL O JUNTA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA DE LA  
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA VERA & JARAMILLO MEDICKLEAN S.A.  
CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a las dieciocho horas del día 12 de abril del dos mil dieciocho, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudadela Porto Alegre Km. 12.5 Via a la costa, manzana 2596, villa 6, señor **VERA MONCAYO GABRIEL ALEJANDRO** por sus propios derechos, propietario de 480 participaciones iguales, señor **VERA PAVON ROBERTO IGNACIO** por sus propios derechos, propietario de 280 participaciones iguales acumulativas e indivisibles y señora **JARAMILLO BARRENO KENYA ISABEL** por sus propios derechos, propietaria de 40 participaciones iguales. Cada una de las participaciones tiene un valor de un dólar de los Estados Unidos de América. Como los socios nombrados representan la totalidad del capital de la compañía, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Actúa como Presidente y Secretario el señor **VERA MONCAYO GABRIEL ALEJANDRO**. Los socios recurrentes, que representan la totalidad del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

**PUNTO UNO:** Conocer y resolver sobre las cuentas y el balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017; y el informe del gerente correspondiente ha dicho período. **PUNTO DOS:** Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía. **PUNTO TRES:** Conocer sobre el resultado del ejercicio económico. El Presidente de la Junta, después de constatar que se realizó el enlistamiento de socios, pide al secretario que de lectura al orden del día, hecho lo cual y respecto al orden del día manifestó a los socios que todos habían tenido en sus manos con anticipación tanto las cuentas como el balance correspondiente al año 2017, por lo que propone aprobarlo.

Previa a la realización de la votación, el Secretario de la Junta, indica a los socios asistentes que en caso de existir abstenciones o votos blancos, estos se sumaran a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no proceda plantear modificación de la moción, por lo que se procede con la votación, la cual se realiza en orden alfabético de la siguiente manera:

UNO) **VERA MONCAYO GABRIEL ALEJANDRO**, por sus propios derechos y como propietario de 480 participaciones, que representan 480 votos, **VOTA A FAVOR;**

DOS) **VERA PAVON ROBERTO IGNACIO**, por sus propios derechos y como propietario de 280 participaciones, que representan 280 votos, **VOTA A FAVOR;**

TRES) **JARAMILLO BARRENO KENYA ISABEL**, por sus propios derechos y como propietario de 40 participaciones, que representan 40 votos, **VOTA A FAVOR;**

Realizada la votación, la Junta General de Socios, por 800 votos a favor, **RESUELVE: APROBAR** las cuentas y el balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017.

Pasando a tratar el segundo punto del orden del día, **RESUELVE: APROBAR** el informe de comisario.

Pasando a tratar el tercer punto del orden del día se explica, que la compañía mantiene una utilidad neta de ciento quince 87/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 115.87), de cuyo resultado tiene que ser resuelto por los socios.

Previa a la realización de la votación, el secretario de la Junta, indica a los socios asistentes que, en caso de existir abstenciones o votos en blancos, estos se sumaran a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no proceda plantear modificación de la moción, por lo que se procede con la votación, la cual se realiza en orden alfabético de la siguiente manera:

UNO) VERA MONCAYO GABRIEL ALEJANDRO, por sus propios derechos y como propietario de 480 participaciones, que representan 480 votos, VOTA A FAVOR;

DOS) VERA PAVON ROBERTO IGNACIO, por sus propios derechos y como propietario de 280 participaciones, que representan 280 votos, VOTA A FAVOR;

TRES) JARAMILLO BARRENO KENYA ISABEL, por sus propios derechos y como propietario de 40 participaciones, que representan 40 votos, VOTA A FAVOR;

Realizada la votación, la Junta General de Socios, por 800 votos a favor, **RESUELVE: NO DISPONER** del valor de las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017.

Luego que la Junta resolvió todos los puntos constantes en la orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para redactar el acta, luego de haber dejado constancia que el expediente constara una copia certificada del acta y de la lista de los socios. Reinstalada la sesión con todos los asistentes que la constituyeron, el acta es sometida a consideración de la sala, y es aprobada de manera unánime por los socios de la compañía, por lo cual el Presidente declara terminada la sesión, firmando para constancia todos los concurrentes a la junta.

Fdo.) Sr. Gabriel Vera Moncayo, Presidente; Fdo.) Sr. Roberto Vera Pavon, Accionista; Fdo.) Sra. Kenya Jaramillo Barreno, Accionista.

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de actas de esta compañía que está a mi cargo.

Lo certifico. -



GABRIEL ALEJANDRO VERA MONCAYO

**Gerente - Secretario Ad-Hoc**