

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA COMEX MGMEDICAL S. A.**

En Quito a las 15:30 del día 22 de abril de 2017, en las oficinas de la compañía **COMEX MGMEDICAL S. A.**, ubicadas en la calle de los Guayacanes No. 22 y Orquídeas de la ciudad de Quito, se reúnen los Señores:

175678402-9	Maikel González Guerra	99,00
17567839-7	Roberto González guerra	1,00

Funge de secretario AD-HOC la señora Yuneici García Duarte quien procede a comprobar la asistencia del ciento por ciento de socios que mantienen el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía.

Procede a dar lectura del orden del día:

Conocimiento de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo) con corte al 31 de diciembre de 2016.

Informe del Gerente General acerca de las actividades de la empresa en el año 2016.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el presidente de la Junta General de socios, el señor Maikel González Guerra y recomienda topar todos los puntos en el mismo orden que se han incluido en el presente.

Conocimiento de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo) con corte al 31 de diciembre de 2016.

Los socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros presentados correspondientes al período fiscal 2016.

Informe del Gerente General acerca de las actividades de la empresa en el año 2016.

Los socios aprueban por unanimidad el Informe del Gerente General y felicitan la gestión desarrollada por el Señor.

Siendo las 18:00 del 15 de abril de 2017, se da por concluida la Junta General de Socios.

Para constancia de lo actuado en esta junta firman los socios asistentes.



Maikel González Guerra

C. I. No. 175678402-9



Roberto González guerra

C. I. No. 17567839-7