

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

En Quito a las 09:30 del día 19 de marzo de 2019, en las oficinas tributarias 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:

175679332-7	Maikel González Guerra	99,00
175722683-0	Yuneisi García Duarte	1,00

Funge de secretario AD-HOC el Dr. Juan Climaco Quimis Marcillo 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 2018.

Informe del Gerente General acerca de las actividades de la empresa en el año 2018. El orden del día es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el presidente de la Junta General de socios, el señor Lcdo. 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 2018.

Los socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros presentados correspondientes al período fiscal 2018.

Informe del Gerente General acerca de las actividades de la empresa en el año 2018. Los socios aprueban por unanimidad el Informe del Gerente General y felicitan la gestión desarrollada por el Señor.

Siendo las 11:30 del 19 de marzo de 2019, se da por concluida la Junta General de Socios. Para constancia de lo actuado en esta junta firman los socios asistentes.



COMEX MGMEDICAL S.A.
Lcdo. Maikel González G.
PRESIDENTE

Lcdo. Maikel González Guerra
C.I. No. 175679332-7



Lcda. Yuneisi García Duarte
C.I. No. 175722683-0