

Samborondón, 15 de febrero de 2018

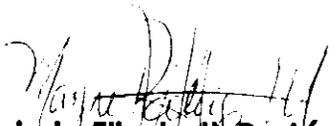
Sra. Yamel Jessica Cornejo Franco
PRESIDENTA
4V-MEDICAL S.A.

Ref.: Renuncia Cargo de Gerente General de la Compañía

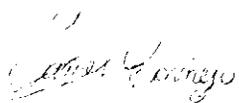
Yo, **Marjorie Elizabeth Rodríguez Miranda** por medio de la presente le doy a conocer mi renuncia irrevocable al cargo encomendado a mi como Gerente General de la compañía **4V-MEDICAL S.A.**

Agradezco la confianza brindada, estaré a espera de la aprobación por parte de la Junta General.

Atentamente,


Marjorie Elizabeth Rodríguez Miranda
C.C. 0918584343

La presente Renuncia ha sido aprobada por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "4V-MEDICAL S.A." celebrada el 29 de marzo de 2018, lo cual certifico.


Sra. Yamel Jessica Cornejo Franco
PRESIDENTA

Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "4V-MEDICAL S.A."

En el cantón Samborondón a los 29 días del mes de marzo de 2018, siendo las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el cantón Samborondón, se reúnen los siguientes accionistas:

Nº	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DE ACCIONISTAS	CAPITAL	%
1	0914485735	Yamel Jessica Cornejo Franco	USD 400	50 %
2	0925524746	Axel Publio Vásquez Coronel	USD 400	50 %
		TOTAL:	USD 800	100%

Dando un total de ochocientas acciones de un dólar cada una.

Los accionistas reunidos conforman el 100% del capital social de la Compañía, y en razón de ello amparado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la junta la presidenta de la compañía, la Sra. Yamel Jessica Cornejo Franco y actúa como **Secretaría de la Junta**, la Gerente General, Sra. Marjorie Elizabeth Rodríguez Miranda.

La presidenta declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día:

El presidente dispone que el secretario de lectura al orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER RESPECTO A LA RENUNCIA AL CARGO DE LA GERENTE GENERAL, SEÑORA MARJORIE ELIZABETH RODRIGUEZ MIRANDA.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL PERIODO DE 5 AÑOS
- 3.- RATIFICACIÓN Y AUTORIZACIONES A LA PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA.

Los accionistas aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar.

PRIMERO. - CONOCER Y RESOLVER RESPECTO A LA RENUNCIA AL CARGO DE LA GERENTE GENERAL, SEÑORA MARJORIE ELIZABETH RODRIGUEZ MIRANDA. Quien preside la junta expone que ha sido presentada la carta de Renuncia al cargo de Gerente General por parte de la señora

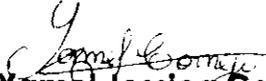
MARJORIE ELIZABETH RODRIGUEZ MIRANDA el 15 de febrero de 2018, la cual es leída en alta voz y se sugiere a la Junta que tome una decisión al respecto. Después de deliberar la junta acepta la renuncia al cargo de Gerente General.

SEGUNDO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL PERIODO DE 5 AÑOS. Quien preside la Junta expone que en vista de la renuncia presentada por el Gerente General MARJORIE ELIZABETH RODRIGUEZ MIRANDA y aprobada por esta Junta General, sugiere a la Junta que se designe para el cargo de Gerente General al señor Axel Publio Vásquez Cornejo por el lapso de 5 años. La junta después de varias deliberaciones procede a aprobar la designación como Gerente General de la compañía al señor Axel Publio Vásquez Cornejo.

TERCERO. – AUTORIZACIONES A LA PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA. Los accionistas presentes acuerdan, por unanimidad de votos autorizar a la presidenta de la compañía a realizar todas y cada una de las gestiones pertinentes para el fiel cumplimiento de lo resuelto por esta junta general extraordinaria y universal de accionistas.

Finalmente, la Gerente General, manifiesta que de conformidad con el reglamento 3013 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a.- Lista de asistentes que participaron en la presente junta; b.- Cédulas de los asistentes presentes en la junta; c.- Renuncia al cargo de presidente presentada por la señora MARJORIE ELIZABETH RODRIGUEZ MIRANDA.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente junta, los Accionistas reunidos conceden un receso, a efectos de que por secretaría se proceda a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas presentes resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente junta, siendo las 16h10; y, firmando para constancia todos los accionistas presentes por ser una junta General Extraordinaria y Universal, el presidente de la Junta y el Secretario de la Junta que certifica.


Yamel Jessica Cornejo Franco
Presidente de la Junta
Accionista


Marjorie Elizabeth Rodríguez Miranda
Secretaria de la Junta



Axel Publio Vásquez Cornejo
Accionista