ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GABRIELA RIVADENEIRA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS GAREMMED CIA. LTDA.

En Quito al 31 de marzo del 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Isaac Albéniz No 615 y Mozart, Edificio Albéniz planta baja oficina 101, del cantón Quito, Provincia de Pichincha , desde las 12h00 horas se reúne el 100% de los accionistas de la compañía GABRIELA RIVADENEIRA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS GAREMMED CIA. LTDA.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
ARAUJO TOLEDO IDALIA CAROLINA	120.00	30%
RIVADENEIRA VACA MONICA GABRIELA	120.00	30%
VACA BENAVIDES MONICA EULALIA	160.00	60%

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Estatuto Social de la Sociedad, así como el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el orden del día detallado a continuación:

- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2016.
- Conocer y resolver sobre el informe del señor Comisario correspondiente al ejercicio 2016.
- Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2016.
- Conocer y resolver sobre el destino de utilidades.

Por decisión de los Accionistas se designa como Presidenta de la Junta a la Dra. Vaca Benavides Mónica Eulalia y como Secretaria a la señora Araujo Toledo Idalia Carolina.

La presidenta solicita a la secretaria dar inicio a la sesión y se procede a dar lectura del primer punto del orden del día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO DEL 2016.**

   Toma la palabra la señora Araujo Toledo Idalia Carolina y da lectura de su informe. La Junta lo aprueba por unanimidad. Se pasa al siguiente punto del orden del día.

2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2016.**

   Se da lectura al informe del Comisario y se lo aprueba con todos los votos a favor.

3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

La presidenta de la Junta pone en conocimiento de las cifras y luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los estados financieros que les fueron entregados anteriormente a los accionistas, al no tener observaciones que realizar a los mismos, deciden aprobarlos por unanimidad.
Se pasa al siguiente punto del orden del dia.

4. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES**

Toma la palabra la Dra. Mónica Vaca e indica que durante el ejercicio 2016, como se evidencia en los estados financieros, la empresa tuvo una utilidad de $ 36.02 la misma que se acumulara para distribuirla en el periodo siguiente. Los miembros de la Junta aceptan la recomendación y aprueban la moción por unanimidad.

Finalizados todos los puntos del orden del dia y no existiendo otro punto a tratar, siendo las 13H30 la presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del Acta.

A las 14h30 se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. La secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

La presidenta declara concluida la Junta a las 15H00, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía, la presidenta y el Secretario que certifican.

Firman en unidad de acto,

Araujo Toledo Idalia Carolina
REPRESENTANTE LEGAL

Vaca Benavides Mónica Eulalia
ACCIONISTA – PRESIDENTA JUNTA

Rivadeneira Vaca Monica Gabriela
ACCIONISTA