

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

En Quito al 15 de abril del 2020 en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Isaac Albeniz N° 615 Y Mozart, edificio Albeniz planta baja oficina 101, de cantón Quito, provincia de Pichincha desde las 11:00 horas se reúnen 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	40%

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad, los accionistas resuelven constituirse en Junta 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 2019.
- Conocer y resolver sobre el informe del señor Comisario correspondiente al ejercicio 2019.
- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del 2019. Por decisión de los accionistas se designa como presidenta de la junta a la Dra. Vaca Benavides Mónica Eulalia y como secretaria a la Sra. Araujo Toledo Idalia Carolina.

La presidencia solicita a la secretaria dar inicio a la sesión y proceder a dar lectura del primer punto del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General Correspondiente al ejercicio 2019.

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 señor Comisario correspondiente al ejercicio 2019.

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

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del 2019.

La presidenta de la Junta pone en conocimiento las cifras y luego de efectuar el correspondiente análisis sobre los estados financieros que le fueron entregados anteriormente a los accionistas, al no tener que realizar observaciones a los mismos, deciden aprobarlos con unanimidad.

Finalizados los puntos del orden del día y no existiendo otro punto a tratar, siendo las 13:00 se procede a la elaboración de la presenta acta dando lectura por la señora secretaria Araujo Toledo Idalia Carolina, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

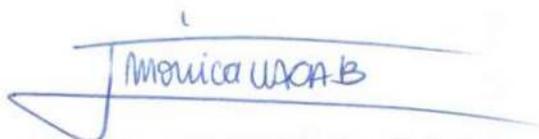
La presidenta Vaca Benavides Mónica Eulalia a las 13:30 declara concluida la junta, procediéndose a la suscripción del acta por parte de los accionistas de la compañía.

Firman en unidad de acto.



Araujo Toledo Idalia Carolina

REPRESENTANTE LEGAL



Vaca Benavides Mónica Eulalia

ACCIONISTA – PRESIDENTA DE JUNTA



Rivadeneira Vaca Mónica Gabriela

ACCIONISTA