

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

" REDLINE-MED CIA. LTDA."

En Quito, siendo las 09H00 del día 30 de marzo del 2020, se llevó a cabo la sesión de Junta General de Socios de REDLINE-MED CIA. LTDA., en el Distrito Metropolitano de Quito en: E9B Siniergues N16-141 y Rufino Marín, habiéndose reunido los siguientes socios:

Mónica de Lourdes Pastrano Taipe propietaria de 2500 acciones del Katty Germania Zumba Bravo, propietaria de 2500 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. Representando la totalidad del capital de la compañía.

Presidencia y Secretaria: Preside la sesión en calidad de Gerente General Katty Germania Zumba Bravo y actúa como secretaria designada Mónica de Lourdes Pastrano Taipe.

Quórum: El presidente comprueba el quórum exigido por la Ley, y las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto se encuentran presentes, por lo que se declara valida e instalada la presente Junta General de Socios.

Orden del día:

- 1.) Revisión del cumplimiento de Estatutos de la Compañía
- 2.) Aprobación de los Estados Financieros del 2019.

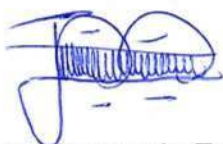
El presidente toma la palabra para informar que se ha cumplido con los Estatutos de la Compañía, poniendo a consideración de la Junta.

La Junta aprueba por unanimidad aceptar el cumplimiento de los Estatutos.

En relación al segundo punto, el presidente informa que la preparación de Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 ha concluido, y pone a consideración de la Junta, adjuntado el informe respectivo para su aprobación.

Los accionistas aprueban la presentación y publicación de los Estados Financieros del año terminado 2019.

Sin haber más asuntos que tratar, siendo las 10H00, se levanta la Junta, previa redacción y lectura del Acta, la misma que fue suscrita por todos los asistentes para constancia de lo actuado.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'K' followed by a series of horizontal strokes and a final flourish.

Katty Germania Zumba Bravo
Socio – Presidente ad-hoc de Junta

A handwritten signature in blue ink, featuring a large 'M' and 'L' intertwined, followed by a series of horizontal strokes and a final flourish.

Mónica de Lourdes Pastrano Taipe
Socio - Secretaria ad-hoc de junta