



**ACTA 01**

**DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BMED CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la Av. Eloy Alfaro y Gaspar de Villaroel, a los 30 días del mes de diciembre del dos mil diecisiete, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "BMED CIA. LTDA." - Preside la sesión en calidad de Presidente el Ing. Mario Raúl Orbea Tapia y actúa como secretaria designada por la junta la Sra. Laura Francisca Balseca Coba. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: Dra. Yolanda de las Mercedes Orbea Tapia con el 67% de participación y la señora Laura Francisca Balseca Coba con el 33% de participación, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

**UNICO PUNTO:** Informe de Resultados Financieros

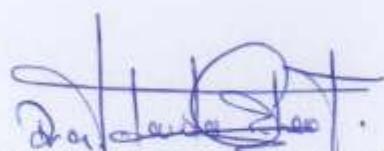
Toma la palabra el Ing. Mario Orbea Tapia , presidente de la junta, quien informa a los presentes que en el corto tiempo de gestiones de la empresa Bmed Cia. Ltda. y como es de conocimiento de los presentes, se ha enfocado en establecer las bases comerciales de la empresa tanto con proveedores cuanto con potenciales clientes, indicando que los resultados a la fecha son muy conservadores proyectándose para el nuevo año un crecimiento sostenido.

Una vez agotado el orden del dia, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 10h00.



Ing. Mario Raul Orbea Tapia  
Presidente de la Junta



Dra. Yolanda de las Mercedes Orbea Tapia  
Accionista



Sra. Laura Francisca Balseca Coba  
Accionista - Secretaria de la Junta