

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS MEDICOS RAMMARTMEDICAL S.A
CELEBRADA EL CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de octubre de dos mil diecinueve, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la LOTIZACION EL PRADO, barrio PROSPERINA Calle 6TA Numero 609, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS MEDICOS RAMMARTMEDICAL S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **MARTINEZ VELEZ DIANA MONSERRATE**, debidamente propietaria de **SETECIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Setecientos** votos;
- B. **VERGARA GAVILANEZ ILEANA SOLEDAD**, debidamente propietaria de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Ciento sesenta** votos;

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sra. **MARTINEZ VELEZ DIANA MONSERRATE**, y actúa como secretario Ad-Hoc, la Sra. **VERGARA GAVILANEZ ILEANA SOLEDAD**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a

todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2018.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.PA. MOSQUERA LAMILLA JANETH HAYDEE** y revisados por el **Comisario Anls. TORRES VILLACRESES MABEL**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas.