

REPRESENTACIÓN DE INNOVACIONES MÉDICAS-INNOVAMED S.A.

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIÓN DE INNOVACIONES MÉDICAS S.A., CELEBRADA EL 04 DE FEBRERO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, siendo las 16H00 en el domicilio de la compañía se reúnen los señores accionista, Señor BENSON WAILAP MA WONG con 400 acciones; y, Señor CARLOS MAURICIO VILLAGOMEZ URACA con 400 acciones, los mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado. Para tratar el siguiente punto de orden del día APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS del año 2018. Actuando como secretario de la junta el Señor CARLOS VILLAGOMEZ URACA; y como Presidente de la misma el Señor BENSON MA WONG. De inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la junta, por encontrarse reunido y presente el 100% cien por ciento capital social suscrito y pagado de la compañía. Se instala la Junta General de Socios para tratar los puntos para lo que fue convocada. Acto seguido el Presidente pone a consideración el Primero y único punto de orden a tratarse: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, después de haberse revisado detalladamente. Pide la palabra el Señor BENSON MA WONG, quien manifiesta que habiéndose revisado los estados financieros sean sometidos a votación para su aprobación, los mismos que fueron aprobados por unanimidad y que dichos ESTADOS FINANCIEROS, sean presentados por el CONTADOR DE LA COMPAÑÍA a los organismos pertinentes. Con lo que termina la sesión. De inmediato el Presidente de la Junta concede un receso para que el secretario proceda a la redacción de la presente ACTA. Se reinstala la sesión y la secretaria da lectura del acta a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman la presente ACTA en un original y dos copias de igual contenido, el 04 de Febrero del 2019. LO CERTIFICO.-



f) Carlos Mauricio Villagómez Uraca

Accionista y secretario de la junta



f) Benson Wailap Ma wong

Accionista y Presidente de la junta