

Dirección: Cda. Urdesa Central Av. Bálsamos #108
RUC: 0993104949001
Guayaquil - Guayas - Ecuador

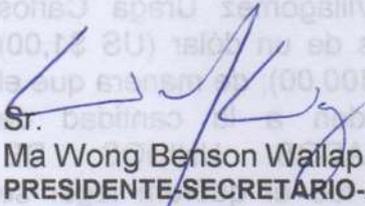
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA REPRESENTACIÓN DE INNOVACIONES MÉDICAS-INNOVAMED S.A. CELEBRADA EL 30 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

30 de mayo del 2020

En la ciudad de Guayaquil, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Guayas a los treinta días del mes de Mayo del año dos mil veinte, a las once horas y treinta y siete minutos, en el local social de la compañía situado en la calle Urdesa Central Av. Bálsamos #108 de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Accionistas; a efecto de lo cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los Accionistas que representan la totalidad del capital de la misma, Señor Ma Wong Benson Wailap, propietario de cuatrocientas (400) acciones de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a cuatrocientos dólares (US \$400.00); el señor Villagomez Uruga Carlos Mauricio, propietario de cuatrocientas (400) acciones de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a cuatrocientos dólares (US \$ 400.00); de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US \$800.00). Comprobado que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado y, por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria, la preside el Sr. Villagomez Uruga Carlos Mauricio Gerente General de la empresa, como Secretario actúa el Sr. Ma Wong Benson Wailap, Presidente de la Empresa, la misma se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos. 1).- Informe del Representante Legal del año 2019; 2). - Informe del Comisario del año 2019; 3). - Aprobación de los Estados Financieros del año 2019; 4) Aprobación para presentación de los Estados Financieros 2019 a las entidades de control. Toma la palabra el Sr. Ma Wong Benson Wailap, presidente de la Compañía quien manifiesta estar conforme con el informe del Representante Legal y del Comisario del año 2019, el Sr. Villagomez Uruga Carlos Mauricio quien indica que está conforme con lo expuesto en dichos informes lo que es aprobado en forma unánime, pasando al TERCER punto del orden del día Aprobación de los Estados Financieros del año 2019, toma la palabra el Sr. Ma Wong Benson Wailap, manifiesta que ha

Dirección: Cdla. Urdesa Central Av. Bálsamos #108
 RUC: 0993104949001
 Guayaquil - Guayas - Ecuador

revisado los estados financieros, considerando que es la situación real de la Empresa, esperando que en el presente año seguramente se comenzaran a ver los resultados de la inversión y el trabajo realizado por los administradores lo que es aprobada en forma unánime, pasando al **CUARTO** punto del día la Junta aprueba, autorizar para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control, cumpliendo así con nuestras obligaciones. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta-----
 Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, terminando a las 15 horas y media, quienes la firman en unidad de acto todos los Accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente-Secretario y Accionista y Gerente General-Accionista que certifican... **PRESIDENTE-SECRETARIO-ACCIONISTA.-** f) Ma Wong Benson Wallap, **GERENTE GENERAL.- ACCIONISTA** f) Villagomez Uruga Carlos Mauricio -----


 Sr. Ma Wong Benson Wallap
PRESIDENTE-SECRETARIO-ACCIONISTA


 Sr. Villagomez Uruga Carlos Mauricio
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA