

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ABASMEDSA S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2019.

En Guayaquil, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, a las 10h00, en oficinas de La Puntilla, Buijo Historico, Solar 3 Mz. D, se reunieron en Junta General los accionistas de la Compañía ABASMEDSA S.A., señores: 1) Juan José Balda Santistevan, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y, 2) Denisse Verónica Balda Santistevan, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del día que se copia: 1) Informes del Gerente General y del Comisario sobre las actividades realizadas durante el ejercicio económico de 2018.- 2) Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más cuentas sobre el ejercicio económico de 2018.-

Presidió la Junta Denisse Veronica Balda Santistevan y como Secretaria la Gerente General, Ma. Fernanda Santistevan Marzo.

Una vez que el Secretario, de acuerdo a los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, se instaló la Junta y se puso a consideración de los accionistas el primer punto del Orden del Día.

La Gerente General de la Compañía dió lectura al Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico de 2018, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dió lectura al Informe del Comisario, el mismo que se lo aprueba, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente acta.

Tratado el primer punto, el Presidente puso a conocimiento de la Junta el segundo punto del Orden del día.-----

Inmediatamente se conoció el Balance General, El Estado de pérdidas y ganancias, y más cuentas sobre el Ejercicio económico 2018, copias que se entregaron a cada uno de los accionistas, y que luego de las deliberaciones del caso, fueron aprobados por los accionistas, debiéndose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.-----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redacta la presente acta.-----

Reinstalada la Junta luego de diez minutos, la Gerente General-Secretaria dió lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con

lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 12h30, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente de la Junta y Gerente General-Secretaria que certifica.---

Fdo.)p. Denisse Verónica Balda Santistevan, Presidente de la Junta; Fdo.)p. Ma. Fernanda Santistevan Marzo Gerente General y Secretaria de la Junta que certifica.-----

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de Actas de esta compañía que está a mi cargo.

Guayaquil, Marzo 18 del 2019.



Ma. Fernanda Santistevan Marzo

GERENTE GENERAL-SECRETARIO