

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA FALCO DIAGNOSTICS ECUADOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Marzo de 2019, a las 11h30, en las oficinas de la compañía situada en Urdesa Central Calle Laureles 309 y Av Las Aguas, se reúnen los accionistas de la compañía FALCO DIAGNOSTICS ECUADOR S.A., para celebrar la Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.- Los accionistas Sra. GONZALEZ BLANCO MARISELA JESUS, poseedor de cuatrocientos noventa y nueve (499) acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; el Sr. GONZALEZ ZAMORA ALFREDO ENRIQUE, poseedora de cuatrocientos noventa y nueve (499) acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una y el Sr. QUINTERO MENDOZA TITO LENIN, poseedor de dos (2) acciones ordinarias, representan el total del Capital Social suscrito y pagado.

Se designa para que presidenta de la Junta a la Sra. González Blanco Marisela Jesús y actúa como secretario el Sr. GONZALES ZAMORA ALFREDO ENRIQUE. La Presidenta de la Junta ordena al secretario que se elabore la lista de asistentes para que se constate que se encuentran reunidos la totalidad de los socios que representan el Capital de la compañía que son MIL DOLARES AMERICANOS(\$1.000,00), dividido en mil (1.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Hecho esto se procede a dar lectura a la orden del día.

- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Estados de Situación Financiera del 2018, y
- 4.- Notas aclaratoria bajo NIIF para PYMES del ejercicio 2018.

Se declara instalada la sesión y se pasa a conocer cada uno de los puntos planteados en la convocatoria.

Una vez conocidos los informes presentados, estos son aprobados por unanimidad por lo que se da un receso para que el Secretario proceda a elaborar la respectiva Acta y pueda ser firmada por los accionistas asistentes.

Hecho esto se reinstala y se da lectura a la presente Acta, la misma que fue aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos que fueron conocidos en la junta. f) Sra. GONZALEZ BLANCO MARISELA JESUS accionista Sr. GONZALEZ ZAMORA ALFREDO ENRIQUE, accionista; f) Sr. QUINTERO MENDOZA TITO LENIN, accionista; f) Sr. Sr. GONZALEZ ZAMORA ALFREDO ENRIQUE, secretario; f) Sra. GONZALEZ BLANCO MARISELA JESUS, presidenta.

Lo Certifica:


GONZALEZ BLANCO MARISELA JESUS
Presidenta-Gerente General.