

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDNARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA INSUMEDICA PLUS INSUMEDICAPLUS S.A. CELEBRADA EL
VEINTE SEIS DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, el veintiséis de abril del dos mil diecinueve, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicado en la Urbanización Belo Horizonte Conjunto Residencial Tornasol, se constituye en Junta General Universal Extraordinaria, al tenor de lo que se dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas de la Compañía INSUMEDICA PLUS INSUMEDICAPLUS S.A con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente por el ejercicio económico del 2018
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2018

Instalada la sección y analizados los temas del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía se resuelve aprobar dichos informes.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la Redacción del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por el Secretario para constancia de los accionistas.



Ab. JORGE LANCHANG PICO
Secretario de la Junta