

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑIA MEDICALSTORE S.A.. DEL AÑO 2018, CELEBRADA EL DIA VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO 2019

En la ciudad de Guayaquil, el 29 de Marzo del 2019, a las 12H00, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Cdla FAE SL 18 MZ 36, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de MEDICALSTORE S.A. DEL AÑO 2018, a esta Junta asisten los accionistas de la compañía, a saber: Sr Moises Franco Zumba ,; propietario de quinientos sesenta acciones ordinarias y nominativas, por valor de un dólar, cada una, y la Sra Monica Naranjo , propietaria de doscientos cuarenta accion, ordinaria y nominativa por un valor de un dólar, cada una que conforman el capital suscrito y pagado de la compañía, representada por su Gerente, Sr Moises Franco. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en la totalidad de su valor.

Los accionistas concurrentes, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los siguientes puntos:-----

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto del ejercicio económico del año 2018.-----
2. Conocer y aprobar el Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018-----
3. Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2019.
4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del 2018.-----

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, el Sr Moises Franco y actúa como Secretaria de la Junta, la Sra Monica Naranjo.-----

Toda vez que está presente todo el capital accionario, se instala la sesión y se aprueba por unanimidad el orden del día, pasando a tratar el primer punto del orden del día, esto es, conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2018. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones, por unanimidad lo aprueba.-----

Inmediatamente se trata el segundo punto del orden del día, esto es, conocer los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018, la Junta conoce dichos documentos y por unanimidad los aprueba.-----

Seguidamente se trata el tercer punto del orden del día, es decir, la designación del Comisario, La Junta decide elegir como Comisario Principal al Señor Kleber Palacios, para el ejercicio económico de 2019.-----

Respecto del cuarto punto del orden del día, toma la palabra el Sr Moises Franco, Gerente General y expresa como aparece el Estado de Situacion Financiera, la compañía durante el ejercicio económico del año 2018 NO ha tenido. movimientos-.-----

Moises Franco

**Sr Moises Franco
Gerente – Presidente**

Monica Naranjo

**Sra Monica Naranjo
Accionista-Secretaria**