

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
INSUMOS MEDICOS ARAMEO ARAMEQUIP CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 05 días del mes de junio del 2020, en las instalaciones de la compañía realizada en su domicilio principal ubicado en la calle Av. Amazonas N21-547 y Vicente Ramón Roca, barrio Mariscal, en el canto Quito, Provincia de Pichincha, siendo las diecisiete horas treinta (17:30), se da inicio a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la EMPRESA INSUMOS MEDICOS ARAMEO ARAMEQUIP CIA LTDA., con la siguiente comparecencia: Sra. Fabara Gumpel Dora Margarita y Friedman Eskenazi Samuel; se constituye la Junta Extraordinaria de Socios con el cien por ciento del capital social, denominándose como secretario Ad Hoc al Sr. Albin Roemmers León, quien señala que existe el quorum legal para instalar la Junta, procediendo a la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Extraordinaria de Socios son los siguientes:
Aprobación de los balances correspondiente al año 2019.

Aprobación de los estados Informe del Gerente General correspondiente al año 2019.

Informe de Comisario financieros correspondientes al año 2019.

La dirección de la junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

Informe Gerente General correspondiente al año 2019

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentando a los socios correspondiente al año 2019. El mismo que es aprobado.

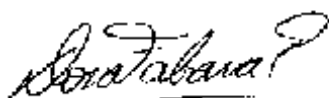
Informe de Comisario correspondiente al año 2019

La Comisaria procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondiente al año 2019. El mismo que es aprobado.

Aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2019

Los Socios presentes que constituye el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los estados financieros del año 2019 presentados por la Gerencia General. Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 18h00.

Para constancia y fe de lo antes expuestos firman el cien por ciento del capital social.



Fabara Gumpel Dora Margarita

Accionista



Friedman Eskenazi Samuel

Accionista