

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIAL NOVAMÉDICO S.A.

CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE.

En el cantón Guayaquil, a las nueve horas del treinta y uno de enero del dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía NOVAMÉDICO S.A., ubicada en la Cdía. La Garzota manzana 95 villa 11, se reúnen los accionistas, que representa la totalidad del capital suscrito y pagado, a saber: ROBALINO RODRIGUEZ IVAN STEVEN propietario de DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, RUIZ CARLOS OVIDIO propietario de DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y la señora SEMPETEGLII MOYA SANDRA VAL FRIA propietaria de DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE acciones ordinaria y normativa de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Constituyendo el cien por ciento de las acciones de la Compañía.

Preside la sesión su titular SEMPETEGLII MOYA SANDRA VALERIA en su calidad de PRESIDENTE y accionista de la Compañía y actúa como Secretario el señor ROBALINO RODRIGUEZ IVAN STEVEN. El PRESIDENTE de la Compañía ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del capital Social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una de ellas, por lo que por unanimidad resuelve se trate los puntos materia de la reunión, que para efecto se pone a consideración de la Junta

- 1.- Dar lectura y aprobar el Informe del Administrador;
- 2.- Dar lectura y aprobar el informe del Comisario; y,
- 3.- Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes el primer punto del orden de día, que es el siguiente:

1.- Aprobar el informe del Administrador, y a continuación el Presidente solicita que se de lectura al informe del Administrador, seguidamente se da lectura al informe, el mismo que es aprobado por unanimidad, luego se pasa a tratar el segundo punto que dice:

2.- Aprobar el informe del Comisario:

Toma la palabra el secretario y procede a dar lectura al informe del Comisario, luego de las deliberaciones del caso se aprueba por unanimidad el mencionado informe.

A continuación se pasa a tratar el tercer punto del orden del día.

3.- Aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico 2019.

Antes de proceder a resolver sobre los documentos sometidos a consideración de la Junta de Accionistas, el Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Comisario con referencia a los mencionados documentos Conocido y discutido por los accionistas concurrentes el punto dos del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta de Accionistas, por unanimidad de votos, turno las siguientes:

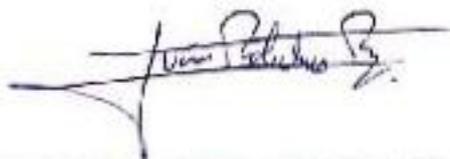
RESOLUCIONES

UNO. Se aprueba en todas y cada una de sus partes el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía por el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve (2019), ello después de oír el Informe que al respecto rinde el Comisario.

DOS.- Se Libera en este acto a los Administradores de la compañía de cualquier responsabilidad en que pudieran haber incurrido en el ejercicio del encargo que desempeñaron en el ejercicio social citado en la resolución anterior, sirviendo la presente resolución como el fin quite más amplio que en derecho proceda.

TRES.- Vista la aprobación del Balance y del Estado de Resultados, «efectúense los asientos contables que correspondan y demás trámites administrativos que el caso requiere, y finalmente el remanente consérvase en la cuenta de Resultados Acumulados.

No habiendo otro asunto que tratar se concedió un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora para que formen parte del expediente, Una vez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales la aprobaron, firmanco en separado de su conformidad, junto con el Presidente y Secretario, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías. Terminando la sesión diez horas con cinco minutos.



DR. IVAN STEVEN ROBALINO RODRIGUEZ
Secretario y Accionista