

EQUIPOS MEDICOS HURTBAN S.A. EN LIQUIDACIÓN

Guayaquil, agosto 27 del 2018

Acta de Junta General Universal del 27 de Agosto del 2018

En la ciudad de Guayaquil, siendo las catorce horas del veintisiete de agosto del año dos mil dieciocho, en el local social de la Cía. EQUIPOS MEDICOS HURTBAN S.A. EN LIQUIDACIÓN, ubicada en la Parroquia TARQUI MZ 162 Solar 4 CDLA GUAYACANES a 15 metros de UPC, asisten los siguientes accionistas: Banchon Villacres Mirella Del Carmen propietaria de doscientas seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a la misma cantidad de votos, Hurtado Banchon Jose Manuel propietario de ciento cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a la misma cantidad de votos, Hurtado Banchon Veronica Alexandra propietaria de doscientos veintidós acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a la misma cantidad de votos, y Hurtado Villegas Manuel Aurelio propietario de doscientos veintidós acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a la misma cantidad de votos, preside la junta Hurtado Villegas Manuel Aurelio. y actúa como secretario AD HOC Sr. Zambrano Calderón Carlos Vladimir, quien procedió a revisar la lista de los accionistas presentes, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expediente de esta junta. Se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general universal la cual queda instalada. El secretario da lectura a los puntos a tratarse en el orden del día.

1. Revisión y Aprobación del Informe del Gerente años 2014, 2015, 2016 y 2017.
2. Revisión y Aprobación del Informe del Comisario años 2014, 2015, 2016 y 2017.
3. Aprobación de los Estados Financieros y anexos correspondiente al ejercicio 2014.
4. Aprobación de los Estados Financieros y anexos correspondiente al ejercicio 2015.
5. Aprobación de los Estados Financieros y anexos correspondiente al ejercicio 2016.
6. Aprobación de los Estados Financieros y anexos correspondiente al ejercicio 2017.

Se procede a dar lectura de cada informe de gerencia sobre las gestiones realizadas en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 al no haber observaciones, se aprueba con el cien por ciento de los votos presentes y se continúa con el siguiente punto.

El Secretario solicita al comisario, de lectura a sus informes de los años 2014, 2015, 2016 y 2017, una vez leído el Informe del Comisario; y, al no haber observaciones al informe antes citado, se aprueba con el cien por ciento de los votos presentes y se continua con el siguiente punto.

Los accionistas presentes luego de las consideraciones del caso, de manera unánime, aprueban los Estados Financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico 2014.

EQUIPOS MEDICOS HURTBAN S.A. EN LIQUIDACIÓN

Se procede a analizar y revisar los Estados Financieros y anexos del ejercicio 2015 y son aprobados por el cien por ciento de los presentes.

A continuación, se revisan los Estados Financieros y anexos del ejercicio 2016 y son aprobados por el cien por ciento de los presentes.

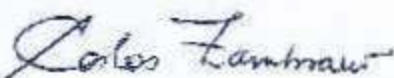
Como último punto del orden del día se aprueba como el cien por ciento de la junta los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

No habiendo nada más que tratar, el presidente de la junta concede un receso de cuarenta y cinco minutos para la redacción de la presente acta, la cual, leída en voz alta, se la aprueba, firmando para constancia de la misma las siguientes personas: 1) Ing. Zambrano Calderón Carlos Vladimir 2) Hurtado Villegas Manuel Aurelio

Certifico: Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que queda en el libro de actas de la Cia., y la que me remite en caso necesario.



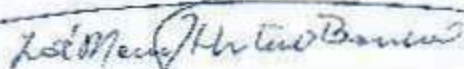
Hurtado Villegas Manuel Aurelio
PRESIDENTE JUNTA ACCIONISTAS



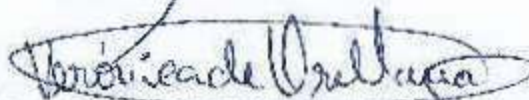
Zambrano Calderón Carlos Vladimir
SECRETARIO AD HOC JUNTA ACCIONISTAS



Banchon Villacres Mifellía Dol Carmen
ACCIONISTA



Hurtado Banchon Jose Manuel
ACCIONISTA



Hurtado Banchon Veronica Alexandra
ACCIONISTA

EQUIPOS MEDICOS HURTBAN S.A. EN LIQUIDACIÓN

Expediente del Acta de Junta General Universal del 27 de Agosto del 2018

En la ciudad de Guayaquil, siendo las catorce horas del veintisiete de agosto del año dos mil dieciocho, en el local social de la Cía. EQUIPOS MEDICOS HURTBAN S.A. EN LIQUIDACIÓN, ubicada en la Parroquia TARQUI MZ 162 Solar 4 CDLA GUAYACANES a 15 metros de UPC, asisten los siguientes accionistas: Banchon Villacres Mirella Del Carmen propietaria de doscientas seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a la misma cantidad de votos, Hurtado Banchon Jose Manuel propietario de ciento cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a la misma cantidad de votos, Hurtado Banchon Veronica Alexandra propietaria de doscientos veintidós acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a la misma cantidad de votos, y Hurtado Villegas Manuel Aurelio propietario de doscientos veintidós acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a la misma cantidad de votos, preside la junta Hurtado Villegas Manuel Aurelio. y actúa como secretario AD HOC Sr. Zambrano Calderón Carlos Vladimir, quien procedió a revisar la lista de los accionistas presentes, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expediente de esta junta. Se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general universal la cual queda instalada. El secretario da lectura a los puntos a tratarse en el orden del día.

1. Revisión y Aprobación del Informe del Gerente años 2014, 2015, 2016 y 2017.
2. Revisión y Aprobación del Informe del Comisario años 2014, 2015, 2016 y 2017.
3. Aprobación de los Estados Financieros y anexos correspondiente al ejercicio 2014.
4. Aprobación de los Estados Financieros y anexos correspondiente al ejercicio 2015.
5. Aprobación de los Estados Financieros y anexos correspondiente al ejercicio 2016.
6. Aprobación de los Estados Financieros y anexos correspondiente al ejercicio 2017.

Se procede a dar lectura de cada informe de gerencia sobre las gestiones realizadas en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 al no haber observaciones, se aprueba con el cien por ciento de los votos presentes y se continúa con el siguiente punto.

El Secretario solicita al comisario, de lectura a sus informes de los años 2014, 2015, 2016 y 2017, una vez leído el Informe del Comisario; y, al no haber observaciones al informe antes citado, se aprueba con el cien por ciento de los votos presentes y se continua con el siguiente punto.

Los accionistas presentes luego de las consideraciones del caso, de manera unánime, aprueban los Estados Financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico 2014.

EQUIPOS MEDICOS HURTBAN S.A. EN LIQUIDACIÓN

Se procede a analizar y revisar Los Estados Financieros y anexos del ejercicio 2016 y son aprobados por el cien por ciento de los presentes.

A continuación, se revisan Los Estados Financieros y anexos del ejercicio 2016 y son aprobados por el cien por ciento de los presentes.

Como último punto del orden del día se aprueba como el cien por ciento de la junta Los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

No habiendo nada más que tratar, el presidente de la junta concede un receso de cuarenta y cinco minutos para la redacción de la presente acta, la cual, leída en voz alta, se la aprueba, firmando para constancia de la misma las siguientes personas; 1) Ing. Zambrano Calderón Carlos Vladimir 2) Agustado Villegas Manuel Aurelio

Certifico: Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas de la Cia., a la que me remito en caso necesario.



Zambrano Calderón Carlos Vladimir
SECRETARIO AD HOC JUNTA ACCIONISTAS