

EQUIPOS MEDICOS HURTBAN S.A. EN LIQUIDACIÓN

Guayaquil, abril 15 del 2019.

Acta de Junta General Universal del 15 de Abril del 2019

En la ciudad de Guayaquil, siendo las quince horas del quince de abril del año dos mil diecinueve, 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 del año 2018
2. Revisión y Aprobación del Informe del Comisario del año 2018
3. Aprobación de los Estados Financieros y anexos correspondiente al ejercicio 2018.
4. Aprobación de los Estados Financieros y anexos correspondiente al ejercicio 2018.
5. Aprobación de los Estados Financieros y anexos correspondiente al ejercicio 2018.
6. Aprobación de los Estados Financieros y anexos correspondiente al ejercicio 2018.

Se procede a dar lectura al informe de gerencia sobre las gestiones realizadas en el año 2018 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 su informe del año 2018, 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 continúa 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 2018.

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,

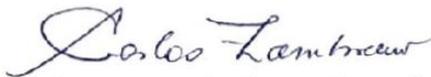
EQUIPOS MEDICOS HURTBAN S.A. EN LIQUIDACIÓN

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 reposa en el libro de actas de la Cía., a la que me remito en caso necesario.



Hurtado Villegas Manuel Aurelio
PRESIDENTE JUNTA ACCIONISTAS



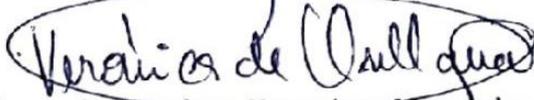
Zambrano Calderón Carlos Vladimir
SECRETARIO AD HOC JUNTA ACCIONISTAS



Banchon Villacres Mirella Del Carmen
ACCIONISTA



Hurtado Banchon Jose Manuel
ACCIONISTA



Hurtado Banchon Veronica Alexandra
ACCIONISTA