

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía  
ASOCIACION MEDICA PANAMERICANA-CAPITULO ECUADOR S.A. (ASO.MED.PAN.)  
Celebrada el 20 de Septiembre del 2019

En Guayaquil, a los veinte días del mes de septiembre del dos mil diez y nueve a las 15h00, en el local ubicado en Carchi 702 y 1 de Mayo Edificio SALCO piso 3, se reúnen en junta general los accionistas de la compañía ASOCIACION MEDICA PANAMERICANA-CAPITULO ECUADOR S.A. (ASO.MED.PAN.) Señores: 1) Drouet Tutiven Gioconda 2) Drouet Tutiven Maria Fernanda 3) Drouet Tutiven Wilson Luis 4) Tutiven Jaramillo Zoila Aurora 5) Drouet Tutiven Karin Solange que representan el 100% de la totalidad del Capital suscrito de la compañía el cual es \$ 12000.00, los cuales están unánimemente de acuerdo en constituirse en junta general con el carácter de universal para tratar y resolver los siguientes puntos de orden del día: 1) conocimiento de las cuentas, informe de Gerente y Comisario sobre los negocios sociales durante el Ejercicio Económico del año 2018. 2) Estados financieros.

Actuando como secretario el Gerente General Tutiven Jaramillo Zoila procede a dar lectura de los informes de labores correspondientes, copia del cual ha sido oportunamente entregado a cada uno de los accionistas. Una vez leído el informe dichamente mencionando es aprobado con el voto salvado de los Administradores, igualmente se da lectura al informe del comisario y se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores debiéndose agregar una copia al expediente de la presente junta.

Pasando al segundo orden del día es entregada copia de los estados financieros los cuales han tenido un incremento en sus actividades en este ejercicio económico 2018.

Las cuales están debidamente registradas en los estados financieros, aclarado esto la junta general de accionista aprueba por unanimidad, dada por terminada la reunión a las 15h45, firmando para constancia en unidad de acto los accionistas, asistentes y entre ellos el Gerente General.

  
MARIA FERNANDA DROUET.  
Gerente General

  
ZOILA TUTIVEN JARAMILLO  
ACCIONISTA

  
WILSON DROUET TUTIVEN  
ACCIONISTA