ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SALUDSISTEM S. A. AL 15 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del 2019, en el local social de la compañía ubicado en la Cdla. 6 de marzo 1413 entre Pedro Pablo Gómez y Ayacucho Edificio Condominio Nevares Of 2 junto a la clínica Gil, se reúnen los accionistas señores: Torres Pasos Vicente Remigio propietario del 100% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamente de Juntas Generales.- Preside la sesión el Presidente el mismo que actúa como secretario el Sr. Torres Pasos Vicente Remigio.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros de la empresa SALUDSISTEM S. A. año 2018.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes.

Vicente Remigio Torres Pasos
Gerente