

ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA RED MEDICA DE ESPECIALIDADES S.A.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 24 días del mes de Junio del 2020 en la compañía ubicada en Cda. CAMINO DEL RIO Mz D SL. 17 se reúnen los accionistas de la compañía, RED MEDICA DE ESPECIALIDADES S.A.

Al Sr. CUENCA VEGA JHON ALBERT es propietario de 80 participaciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, el Sr. VALAREZO CHUCHUCA ALBERTO RAFAEL es propietario de 80 participaciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, el Sr. VALAREZO CONCHA ANGEL CIRILO es propietario de 640 participaciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, esto conforma el valor detallado en el libro, 800.

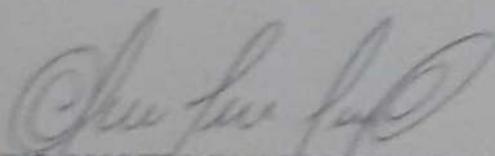
Estando presente los accionistas de la compañía que representan, el capital suscrito y pagado de la misma, deciden constituirse en junta general universal de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-Aprobación de los estados financieros del año 2019
- 2.-Aprobación de informe de Comisario y Gerente
- 3.-Estado de Pérdidas y Ganancias 2019
- 4.-Temas y Varios

Presede la sesión, la Sra. GALLEGOS MENDIETA MARITZA. Como GERENTE GENERAL, actúa la Sra. GALLEGOS MENDIETA MONICA como PRESIDENTE, antes de declarar instalada la sesión, el presidente de la junta dispone que por secretaria se de cumplimiento a lo dispuesto en los Art. 239 de la Ley de Compañías y 8 del reglamento de junta generales. Hecho lo cual el secretario informa que se encuentran presentes los accionistas de la compañía que representan la totalidad del capital social pagado de la misma, y que bien puede llevarse a efecto la presente junta, el Presidente de la junta declara instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes los puntos del orden del día.

MARITZA ISABEL GALLEGOS MENDIETA - GERENTE
MONICA MAGALY GALLEGOS MENDIETA - PRESIDENTE

Certifico: Que la presente copia es fiel a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.


ING. MARITZA GALLEGOS MENDIETA
GERENTE GENERAL
C.I. 070324798-1