

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Abril del 2020, a las 13:00 horas, en las oficinas de la Compañía, MACROSALUD S.A., se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de MACROSALUD S.A.; bajo la Presidencia del Sr. Juan Carlos Rodríguez Delgado, y como Secretario el Sr. Flavio Estuardo Camacho Olalla quien por disposición del Gerente General, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas presentes, que son:

No	NOMINA ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	No. VOTOS
1	Juan Carlos Rodríguez Delgado	50.000	50.000	50000
2	Flavio Estuardo Camacho Olalla	50.000	50.000	50000
3	Eduardo Xavier Montenegro Abad	50.000	50.000	50000
	TOTAL (USD)	150.000	USD150.000.00	150000

La totalidad del capital suscrito y pagado de \$ 150.000,00 dólares en Estados Unidos de América, (USD. 150.000,00).

Por sus propios derechos Sr. Juan Carlos Rodríguez Delgado con 50000 acciones concurre personalmente, lo que representa \$50.000,00 (33,33%) de capital suscrito y pagado.

Por sus propios derechos Sr. Flavio Estuardo Camacho Olalla con 50000 acciones concurre personalmente, lo que representa \$50.000,00 (33,33%) de capital suscrito y pagado.

Por sus propios derechos Sr. Eduardo Xavier Montenegro Abad con 12500 acciones concurre personalmente, lo que representa \$50000,00 (33,33%) de capital suscrito y pagado.

El secretario da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Gerente General
3. Informe del Gerente de la Compañía, correspondientes al año 2019.
4. Informe del Comisario para el año Fiscal 2019.
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2019. Aprobación de los Puntos



PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes, que representan 150.000 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Gerente General de la Compañía Sr. Juan Carlos Rodríguez Delgado, luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año fiscal 2019.

El Sr. Juan Carlos Rodríguez Delgado, Gerente de la compañía expone a los socios presentes el informe anual de la gestión realizada en el periodo fiscal 2019

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario.

La Ing. Maria Belén Medina, designada como comisario de la compañía MACROSALUD S.A. para el periodo Fiscal 2019 expone su informe el cual es aprobado por la mayoría presente.

QUINTO PUNTO.- Análisis y Aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2019.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, son aprobados por la mayoría

SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2019.

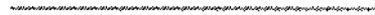
Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría los puntos expuestos en esta Sesión



Siendo las 16 horas con 30 minutos del día 12 de Abril del 2020, y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas presentes y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente -Secretario y Accionistas que certifica.



Sr. Juan Carlos Rodríguez Delgado
Gerente General



Sr. Flavio Estuardo Camacho Olalla
Secretario



Sr. Eduardo Xavier Montenegro Abad
Presidente