

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE QRAR S.A. MEDICOS ESPECIALISTAS

En La Libertad, a los 15 del mes de Marzo del 2019, siendo las 15H50, en las instalaciones de QRAR S.A.MEDICOS ESPECIALISTAS ubicado en el cantón La Libertad en la provincia de Santa Elena, se reúnen los siguientes accionistas: a) ESPINOZA CASTRO AIDA ALICIA, por sus propios derechos, como propietaria de 2.066 acciones de un dólar americano cada una y Representante Legal de la Compañía; b) MARMOL BALDA ULISES XAVIER por sus propios derechos, propietario de 227 acciones de un dólar americano cada una.

Se instala la sesión siendo las 19H00 minutos, bajo la presidencia de la Señora AIDA ESPINOZA CASTRO, Representante Legal y Administradora de la Compañía, y actuando como secretaria ad-hoc la Sra. Beatriz Bacilio. - Toma la palabra el Sr. Presidente ordena que se formule la lista de asistentes encontrando que está presente el 73% del Capital suscrito y pagado de \$3,120.00. De inmediato se da inicio a la sesión y el Presidente ordena al Secretario que ponga en conocimiento el orden del día, que es el siguiente: UNO. - Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario por el año 2018.- DOS. - Conocer y resolver sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos relacionados con los estados financieros del 2018. TRES.- Revisión y formalización de los Estados Financieros presentados en el 2018.

La señora presidente pide a los concurrentes expresen su voluntad de celebrar la sesión con los puntos establecidos, recibiendo la aceptación de todos los presentes, por lo que se procede inmediatamente con el primer punto a tratarse. Se da lectura por secretaría de los informes de Gerente y Comisario, documentos que reciben la aprobación. Se pasa luego a conocer los Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias y Anexos relacionados con el movimiento financiero del 2018, recibiendo la aprobación unánime.

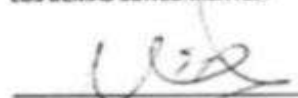
Se procede a aceptar dentro de la Junta que los valores que se han presentado en los ejercicios fiscales del 2018.

Por último, luego de un receso otorgado por el Presidente, se reinstala la Junta con la presencia de las mismas personas inicialmente asistentes, y se aprueba la presente Acta, y el Presidente declara terminada esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 18H30.-


AIDA ESPINOZA CASTRO
PRESIDENTE AD-HOC
ACCIONISTA


BEATRIZ BACILIO C.
SECRETARIA AD-HOC

LOS DEMAS CONCURRENTES:


MARMOL BALDA ULISES XAVIER
ACCIONISTA