JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
OPCIMED S.A. OPCIONES MEDICAS

ACTA DE SECION REALIZADA EL DIA 4 DE ABRIL DEL 2020

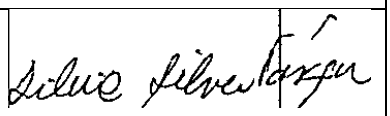
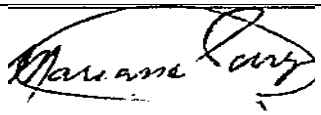
En la ciudad de Guayaquil, el día 4 abril del 2020 a las 18:00 se reúnen todos los socios de la compañía **OPCIMED S.A. OPCIONES MEDICAS**
En el domicilio de la compañía, bajo los requisitos de ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación mencionan:

1. - DENOMINACIÓN. - OPCIMED S.A. OPCIONES MEDICAS

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA. - En la ciudad de Guayaquil, el día 4 abril de 2020 a las 18:00, la Junta inicia.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO: Preside la reunión el Sr. Luis Sarrazín Moreira en su calidad de Presidente de la Junta y actúa como secretaria la Señorita Carolina Chicaíza Zambrano.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

SOCIOS	N.- DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	FIRMAS
Silva Vásquez Silvia Carolina	25.00%	200.00	200.00	
Pérez Soriano Mariana de Jesús	75.00%	600.00	600.00	

5.- ORDEN DEL DIA: El presidente expresa que se ha permitido comunicar a los socios de la compañía para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria universal para tratar el siguiente orden del día:

5.1 Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
5.2 Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.

6.-PROPUESTA DE LA JUNTA: El Presidente, una vez que ha constatado que está presente el 100% del capital pagado, propone a los socios aceptar el orden sugerido.

Por unanimidad, los socios de la compañía aceptan la sugerencia y resuelven instalarse en Junta general Ordinaria Universal.

7.- DELIBERACIONES: Luego de las propuestas y análisis realizado a los dos puntos propuestos, la Junta resuelve por unanimidad lo siguiente:

Uno: Aprobar Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
Dos: Aprobar el Informe del Gerente General.