

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASISTENSALUD S.A. CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad Isabela en Galápagos a los 29 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, en el local social de **COMPAÑÍA ASISTENSALUD S.A** ubicado en Calle Esmeraldas 806 y 1ero de Mayo de esta ciudad siendo las doce del mediodía se reunió la totalidad de sus socios de la misma: El Sr. Orellana Sandoval Nathaly C.I. 0940956824; Orellana Sandoval Nicole c.i. 09561713595 y Panchana Calacazon Marion C.I. 0912335122.

Los socios en forma unánime deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías en vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre el siguiente orden del DIA **1.) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2018. 2.) Aprobación del informe del Gerente y comisario.**

Preside la sesión, el Sra Panchana Calacazon Marion y la secretaria la Sra. Nelly Villamar.

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos del orden del DIA por unanimidad de votos acuerda **aprobar todos los puntos.**

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia.

Panchana Calacazon Marion
Gerente General

Nelly Villamar Cabrera
Secretaria