

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

A los treinta días del mes de abril del año dos mil diecinueve siendo las 10H00 am, se reúnen en las instalaciones de la empresa ubicadas en las calles Av. Cóndor Ñan y Llyra Ñan las siguientes personas:

- Dr. Mario Alvear
- Dra. Sthefanie Castro
- Dr. Xavier Maldonado
- Dra. Yelanda Flores
- Dr. Fernando Espinosa
- Dr. Santiago Aguilar
- Dra. Karina Aguirre

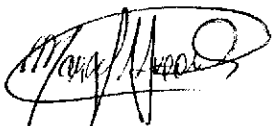
Los únicos puntos a tratar y revisar como orden del día comprenden:

- Aceptación y aprobación de la venta del inmueble a nombre de la Compañía, para que sea a consideración de uno de los socios accionistas de la empresa.
- Revisión y aprobación de los Estados de Resultados de la Compañía por el período terminado 2018.
- Cierre y liquidación de la empresa.

Luego de tomar la palabra el Gerente General representado por el Dr. Mario Alvear y por varias deliberaciones y unanimidad se procede a aprobar los puntos antes descritos, estando los socios accionistas de acuerdo y aceptando la venta inmediata a la mejor oferta, para recuperación de su capital invertido y proceder al cierre definitivo de la sociedad.

Sin otro punto que discutirse se cierra la sesión siendo las 12H30 del mismo día.

Firman para constancia y los fines pertinentes las siguientes persona.



Dr. Mario Alvear M.
CI.



Dra. Sthefanie Castro
CI.