

## ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE CORPORACION SEMARSALUD S.A.

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía SEMARSALUD SA Celebrada el día quince de junio del 2020.

En las oficinas de la compañía ubicadas en las calles ciudadela Garzota Manzana 138 solar 15 en la ciudad de Guayaquil, al día quince de junio del 2020, siendo las 19H00 pm, se reunieron, las personas que a continuación se mencionan:

| SOCIOS                           | PARTICIPACIONES | US\$          |
|----------------------------------|-----------------|---------------|
| MARTINEZ SANTANA IDELFONSO PABLO | 25%             | 200.00        |
| MARTINEZ PRADO JEAN PAUL         | 50%             | 400.00        |
| VAZQUEZ VELIZ YOSELY ANTONIA     | 25%             | 200.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>100%</b>     | <b>800.00</b> |

SUMAN: OCHOCIENTOS 00/100 (DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Todos los socios de la mencionada compañía, para atender la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 2 de Junio del 2020, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

### ORDEN DEL DIA:

1-Aprobación del ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EN NIIF PARA PYMES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

### DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1. Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los socios que conforman el capital de la

compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de las participaciones sociales.

**2. Lectura, discusión y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el secretario puso a disposición de la junta para su aprobación los informes del ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EN NIIF PARA PYMES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 los cuales fueron aprobados sin observaciones de los presentes

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 21h 00 pm del 15 de Junio del 2020.



**JEAN PAUL MARTINEZ PRADO**

**Gerente General  
SEMARSALUD S.A.**



**CINDY VARGAS LOOR**

**Secretaria  
SEMARSALUD S.A.**