

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
PROMEDICO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los veinte y siete días del mes de mayo del año dos mil veinte, siendo las 18 horas en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Kennedy y Av. San Jorge, se reúne la junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PROMEDICO S.A con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- a) **Alvarado Siguenza Fernanda Elena** C.I. **0915512800**, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **Un Dólar Americano** cada una, esto es la suma de USD \$8,00.
- b) **Alvarado Siguenza Ruth Patricia** C.I. **0916435530**, propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas de un valor de **Un Dólar Americano** cada una, esto es la suma de USD \$ 8,00.
- c) **Siguenza Sanchez Isabel Luzmila** C.I.**0904143468** propietaria de 784 acciones ordinarias y nominativas de un valor de **Un Dólar Americano** cada una, esto es la suma de USD \$ 784,00.

Preside de la sesión el Señor **Isabel Luzmila Siguenza Sanchez** en su calidad de Presidenta de la Compañía y, actúa como secretario AD-HOC de la junta la Señora **Ruth Patricia Alvarado Siguenza**. El Presidente de la Junta solicita al Secretario AD-HOC constate el quórum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la Ley y el Reglamento, la misma que se desarrollara en la presente acta formando parte integrante de esta.

El Secretario AD-HOC informa al Presidente de la Junta que con la presencia de los 3 accionistas, se encuentra representada la totalidad del Capital suscrito y pagado que es de **Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América**.

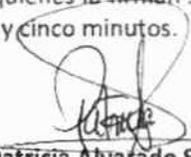
Los accionistas amparados en el art 238 Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, con la finalidad de resolver el siguiente y único punto del orden del día:

**1- Aceptar los estados financieros del año 2019 y el informe del comisario del año 2019.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta de la compañía **PROMEDICO S.A.**, y pone en conocimiento de los Accionistas el único punto del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída y aprobada, quienes la firman sin ninguna observación con lo que concluye la cesión a las 18 horas con cuarenta y cinco minutos.

  
**Isabel Luzmila Siguenza Sanchez**  
C.I. **0904143468**  
Presidente  
Accionista

  
**Ruth Patricia Alvarado Siguenza**  
C.I. **0916435530**  
Secretario AD-HOC  
Accionista

  
**Alvarado Siguenza Fernanda Elena**  
C.I. **0915512800**  
Accionista