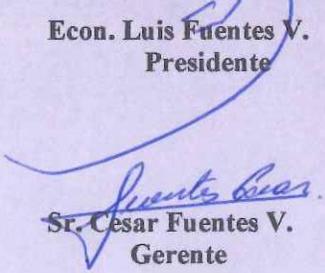


Quito, 25 de Junio del 2020

**CENTRO DE SALUD OSTEOSALUD S.A.  
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

En la ciudad de Quito, en el local social de la "CENTRO DE SALUD OSTEOSALUD S.A.". hoy , a las 15h00 del día 25 de Junio de 2.020, en virtud de la convocatoria personal realizada a cada socio de la compañía, sé reúnen tres (3) socios de la compañía, los señores: Econ. Luis Fuentes , Lcda. Nimia Garofalo, Sr. Cesar Fuentes.- Interviene como Presidente el Dr. Edison Gavilanez, y como Secretario, el Gerente General, Sr. Cesar Fuentes Vásquez.- Esperando una hora se inicia la sesión con los asistentes. El secretario elabora la lista de asistentes y manifiesta que en la sesión está representado el 57 % de los socios. - El Gerente, en consecuencia, declara instalada la Junta, y ordena que se dé la lectura del orden del día que consta de la convocatoria, y que se detalla a continuación: "PRIMERO. INFORME DEL GERENTE. - SEGUNDO. INFORME COMISARIO. TERCERO. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 2019. EL CUARTO. - NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. QUINTO. - NOMBRAMIENTO DE GERENTE. La Junta decide tratar y resolver sobre cada punto del orden del día: PRIMERO. - INFORME DEL GERENTE. - El Gerente presenta a la Junta de Socios, un amplio detalle de las principales acciones realizadas y de los resultados económicos obtenidos en el ejercicio económico del 2019. El informe fue aprobado por unanimidad. Se anexa el Informe del Gerente. SEGUNDO. - INFORME COMISARIO. El comisario presenta su informe indicando que hizo una revisión de los Estados Financieros del Centro de Osteosalud S.A. y que la Contabilidad está bien llevada y de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y que todos los documentos revisados tienen sus respectivos justificativos y respaldos. Se aprueba el Informe de Comisario. TERCERO. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 2019.- El Gerente expone ante los socios los Estados Financieros tanto Balance General como el Estado de Resultados, los cuales son analizados por los socios y aprobados. CUARTO.- La Lcda. Nimia Garofalo plantea la elección del Presidente al Econ. Luis Fuentes V. moción que es acogida por todos los socios presentes y queda elegido como Presidente para el periodo de (tres años) 2020-2023 QUINTO.-NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.- El Econ. Luis Fuentes mociona que se reelija como Gerente General del Centro para el período (tres año) al Sr. César Fuentes Vásquez; Moción que fue aprobada por unanimidad; consiguientemente, La Junta reelige como Gerente General del Centro al Sr. César Fuentes Vásquez para el periodo de (tres años) 2.020-2.023, con todas las atribuciones legales y estatutarias entre ellas la de representar judicial y extrajudicialmente al Centro.- Una vez agotado el orden del día. El Presidente clausura la sesión.

Econ. Luis Fuentes V.  
Presidente

  
Sr. César Fuentes V.  
Gerente



