

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
CLINICA MODERNA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 17 días del mes de Enero del dos mil veinte, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía en la calle IÑAQUITO / ASCAZUBI EI-15 Y AV. 10 DE AGOSTO, en la ciudad de Quito.

Se reúnen los señores(as) ROMERO MOLINA JOSE GONZALO y ROMERO MOLINA MARIA SOLEDAD, encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado, los socios se constituyen en Junta General Ordinaria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley De Compañías.

Preside la sesión el Señor presidente de la Junta JOSE GONZALO ROMERO MOLINA y actúa como secretaria la Señora ANGELICA MARIA PALACIOS ROCHA

La presidencia pone en consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.
3. Lectura y Aprobación del informe de Auditoría Externa

Sobre el primer punto del orden del día, se procede a dar lectura del informe de Gerencia, el mismo que es aprobado sin observaciones.

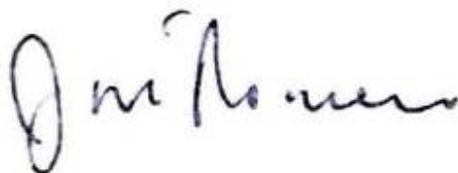
Respecto del segundo punto el presidente pone en consideración los estados financieros de la compañía, cortados al 31 de diciembre del 2019, los mismos que luego de ser analizados son aprobados sin ninguna observación.

En el tercer punto del orden del día, se da lectura del informe de auditoría efectuado EDISON MARCELO MOLINA YEPEZ, con registro SCVS-RNAE-695, Auditor Independiente, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Agotado el orden del día la presidencia declara terminada la junta a las 13:00 horas y dispone un receso de quince minutos a fin de elaborar y redactar la correspondiente acta.

Cumplido el plazo se reanuda la sesión y se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por los socios.

Para constancia firman conjuntamente el Presidente y Secretaria que certifica.



ROMERO MOLINA JOSE GONZALO


v

ROMERO MOLINA MARIA SOLEDAD


SECRETARIO