

## **Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía**

### **GESTION COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE ELITE GESCOMASSIST SA**

En la ciudad de Quito, el 14 de abril del 2017, a las 17:00, se reúnen en la oficina de la compañía **GESTION COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE ELITE GESCOMASSIST SA.**, ubicada Gregorio Monga N37-12 y María Angélica Carrillo Edificio Monaliza Piso 2, los Accionistas señores:

| <b>SOCIOS</b>                                   | <b>CAPITAL</b>  | <b>ACCIONES</b> | <b>PORCENTAJE</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| PROTECCION Y ASISTENCIA MEDICA PROASSISMED S.A. | 1,000.00        | 1000            | 50%               |
| PAZMIÑO JATIVA JULIO CESAR                      | 1,000.00        | 1000            | 50%               |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>2,000.00</b> | <b>2000</b>     | <b>100%</b>       |

Propietarios de DOS MIL dólares en acciones. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de DOS MIL DÓLARES AMERICANOS.

El señor Ernesto González actúa como representante de la empresa Proassismed S.A

Preside la sesión el señor Julio Pazmiño, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor González Castillo Ernesto, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa Gescom inmediatamente el Presidente ordena al secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto dos mil dólares americanos, por lo tanto los Accionistas acuerda unánimemente en Junta Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016.

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2016

TRES: Conocer y aprobar el informe de Comisario del Ejercicio Económico 2016

El presidente, somete a consideración de los Accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta General, válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **PRIMER PUNTO** procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros una vez que se han leído las notas a los mismos.

**SEGUNDO PUNTO:** Aprobación unánime del informe de Gerencia de la empresa **GESTION COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE ELITE GESCOMASSIST SA**

**TERCER PUNTO:** Aprobación del informe de comisario presentado por la ingeniera Gabriela Novoa, el cual es leído y aprobado sin ninguna objeción.

Finalmente el señor González Castillo Ernesto manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

- 1.- Listas de asistentes y número de Accionistas que representan
2. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta
3. Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016
4. Informe de Gerencia
5. Informe de Comisario

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 19h55 y da concluida la junta general de Accionistas.



Pazamito Játiya Julio Cesar  
Presidente-Socio



González Castillo Ernesto  
Gerente General



González Castillo Ernesto  
Representante de Proassismed  
Socio

**Certificado Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía GESTION  
COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE  
ELITE GESCOMASSIST SA**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de abril del 2016, a las 17:00, se reúnen los señores Accionistas aprobando **los Estados Financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre del 2016; el informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2016, Notas a los Estados Financieros, Informe de Comisario**



**GERENTE GENERAL**

Listado de asistentes a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **GESTION  
COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE  
ELITE GESCOMASSIST SA**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de abril del 2017, a las 17:00, se reúnen los  
Accionistas



Pazmiño Jativa Julio Cesar  
Presidente-Socio



González Castillo Ernesto  
Gerente General



González Castillo Ernesto  
Representante de Proassismed  
Socio