

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

En la ciudad de Quito, el 17 de Junio del 2020, a las 16:00, se reúnen en la oficina de la compañía GESTION COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE ELITE GESCOMASSTST SA., ubicada Calle Manuel Guzmán N39-67 y Av. Eloy Alfaro, los Accionistas señores:

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

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 2019.

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2019

TRES: Conocer y aprobar el informe de Comisario del Ejercicio Económico 2019

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 GESCOMASSTST SA

TERCER PUNTO: Aprobación del informe de comisario presentado por el Ingeniera Veronica Perez, 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.- Informe de los estados de resultados 2019
- 3.- Informe de Estados de situación financiera 2019
- 4.- Informe de Gerencia 2019
- 5.- Informe de Comisario 2019

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 17h45 y da concluida la junta general de Accionistas.



Pazmiño Játiva Julio Cesar  
Presidente-Socio



González Castillo Ernesto  
Gerente General



González Castillo Ernesto  
Representante de  
Proassismed' Socio