



MEDICAL CUBACENTER S.A.

TRAUMATOLOGÍA - CIRUGÍA GENERAL Y LAPAROSCÓPICA - CIRUGÍA PLÁSTICA - QUEMADOS - GINECO - OBSTETRICIA
PEDIATRÍA - DERMATOLOGÍA - EMERGENCIAS - LABORATORIO - IMAGENOLÓGIA - TERAPIA INTENSIVA - SERVICIO DE AMBULANCIA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MEDICAL CUBACENTER S.A.

En Santo Domingo de los Colorados, a los 13 de junio del 2019, siendo las 12H30 en las oficinas de la Compañía MEDICAL CUBACENTER S.A., ubicada en el kilómetro dos y medio de la vía Quininde, se reúnen los señores accionistas de la sociedad; debidamente convocada.

Dejando Constancia que el total del capital social de la entidad es de 100000 acciones asistiendo el 100% del mismo, estos son; Dr. Carlos Mario Sarmiento Rodríguez propietario de 60000 acciones correspondiente al 60%; Dr. Jesús Ricardo Díaz propietario de 20000 acciones correspondiente al 20%, y el Dr. Pablo Ramiro Ulloa Vivanco propietario de 20000 acciones correspondiente al 20%, quienes por unanimidad deciden instalar en junta universal ordinaria de accionistas.

Preside la junta el Dr. Pablo Ramiro Ulloa Vivanco, en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretaria, la señora Celina María Risco Palma, Gerente de la misma, conforme a lo estipulado en los estatutos.

Encontrándose presente la totalidad del capital accionario procede la instalación de la presente junta de carácter universal.

1. Lectura y aprobación del Informe de gerente
2. Lectura y aprobación del informe de comisario
3. Lectura y aprobación del informe del Auditor
4. Aprobación del balance económica al 31 de diciembre de 2018
5. Aprobación del Acta

El presidente pone a consideración el primer punto del orden del día, toma la palabra la señora gerente da lectura a su informe, el mismo que se aprueba por unanimidad.

Se considera el segundo punto del orden del día, se pone a consideración por el presidente y toma la palabra el señor comisario, que da lectura a su informe, el mismo que se aprueba por unanimidad.

El tercer punto del orden del día, se pone a consideración por el presidente y toma la palabra el señor comisario, que da lectura a su informe, el mismo que se aprueba por unanimidad.

El cuarto punto del orden del día es puesto a consideración por el presidente y ordena que por secretaría se reparta el balance económico, luego del análisis respectivo el balance queda aprobado por unanimidad.



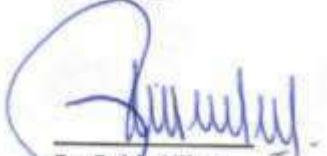
MEDICAL CUBACENTER S.A.

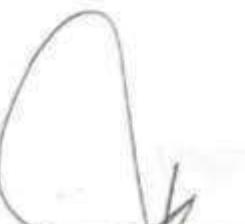
TRAUMATOLOGÍA - CIRUGÍA GENERAL Y LAPAROSCÓPICA - CIRUGÍA PLÁSTICA - QUEMADOS - GINECO - OBSTETRICIA
PEDIATRÍA - DERMATOLOGÍA - EMERGENCIAS - LABORATORIO - IMAGENOLÓGIA - TERAPIA INTENSIVA - SERVICIO DE AMBULANCIA

Agotado el temario de la junta, el presidente de la misma concede un receso de una hora para la elaboración del acta y siendo las 16H30 se reinstala la junta. La secretaria da lectura al acta,

la misma que es suscrita y aprobada por unanimidad por los accionistas; es firmada por los presentes.


Dr. Carlos Sarmiento
Accionista


Dr. Pablo Ulloa
Accionista


Dr. Jesus Ricardo
Accionista


Sra. Celina Risco
Secretaria