ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEDICAL CUBA CENTER S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, a los 29 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **MEDICAL CUBACENTER S.A.,** ubicada en la Vía Esmeraldas Km. 4 ½, se reúnen los accionistas señores: CARLOS SARMIENTO RODRIGUEZ, JESÚS RICARDO DÍAZ, y, PABLO RAMIRO ULLOA VIVANCO, quienes por unanimidad deciden instalarse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas.

Preside la Junta el señor PABLO RAMIRO ULLOA VIVANCO, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la señora CELINA RISCO DE SARMIENTO, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que la Secretaria constate el quórum, hallándose presente el 100% del capital. Una vez comprobado el quórum, el Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios y dispone que se de lectura al orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente y del Presidente.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario
3. Lectura y Aprobación del balance económico al 31 de Diciembre de 2019.
4. Lectura y Aprobación del Informe de Auditoría 2019.

El Presidente pone a consideración el primer punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Gerente que da lectura a su informe, el mismo que se aprueba por unanimidad. De igual forma el Presidente da lectura a su Informe, el mismo que es aprobado por todos los accionistas.

Se considera el segundo punto del orden del día se pone a consideración por el Presidente, toma la palabra el Sr. Comisario, que da lectura a su informe, el mismo que se aprueba por unanimidad.

El tercer punto del orden del día es puesto a consideración por el Presidente y ordena que por secretaria se reparta el balance económico, que es unánimemente aprobado.

En relación al cuarto punto del orden del día se da lectura al Informe de Auditoria, el cual es aprobado por unanimidad.

Agotado el temario de la Junta, el Presidente de la misma concede un receso para la elaboración del Acta y siendo las 13h30, reinstalada la Junta, se da lectura al Acta que es aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

SR. CARLOS SARMIENTO RODRIGUEZ
ACCIONISTA

SRA. CELINA RISCO DE SARMIENTO
GERENTE GENERAL

SR. JESÚS RICARDO DÍAZ
ACCIONISTA

SR. PABLO RAMIRO ULLOA VIVANCO
PRESIDENTE