

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIO
INTEGRAL DE SALUD SESFAM UNISALUD CIA. LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019**

En la ciudad de Quito, Ecuador, a los 28 días del mes de Febrero de 2019, conforme previa convocatoria, se reúnen en el local sede de SERVICIO INTEGRAL DE SALUD SEFAM UNISALUD CIA. LTDA., ubicado en la pablo Sanchún N46-17 y Esteban Meniz de esta ciudad, se reúnen los socios: Doctor Carlos Ordoñez Crespo, Ingeniero Diego Ordoñez Crespo, María Fernanda Ordoñez de León.

El Secretario de la Junta constata la presencia de la totalidad de socios y las participaciones de los socios. En razón de lo dicho y siendo la hora señalada, el Presidente declara instalada la Junta General, para resolver sobre el orden del día, constante en la convocatoria.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL.

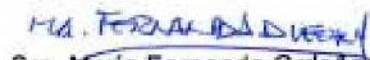
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES POR EL EJERCICIO 2018 DE LA COMPAÑIA SERVICIO INTEGRAL DE SALUD SESFAM UNISALUD CIA. LTDA.

Toma la palabra el Gerente General, el Dr. Carlos Ordoñez Crespo e informa que el objetivo de esta Junta es la aprobación de los balances del ejercicio al cierre del ejercicio 2018 que se reflejan en los estados financieros de la COMPAÑIA SERVICIO INTEGRAL DE SALUD SESFAM UNISALUD CIA. LTDA.

RESOLUCION.-

1. Se resuelve de manera unánime aceptar el Informe del Gerente General y del Comisario en su totalidad. Luego de un receso prudencial se reinstala la Junta General para dar lectura a la presente acta, la que es aprobada en su totalidad. Siendo ya las trece horas se da por finalizada la presente Junta General.- Suscriben la totalidad de los asistentes.


Ing. Diego Ordoñez C.
PRESIDENTE


Sra. María Fernanda Ordoñez de León.
Secretario de la Junta
SOCIO


Dr. Carlos Ordoñez C.
PRESIDENTE