ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GINECOLOGIA DEL MILENIO S.A GINECOMILENIO CELEBRADA EL DIA LUNES CATORCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Portoviejo a los 14 días del mes de octubre del dos mil diecinueve a las nueve horas, en la oficina de la Compañía ubicado en la ciudadela California el Carmen s/n y Junín, en la ciudad de Portoviejo, se reúnen los accionistas de la Compañía GINECOLOGIA DEL MILENIO S.A, GINECOMILENIO; la señora Bella Consuelo Robles Jara, Gerente General accionista y presidente de la Junta; y, la señora Ofelia Beatriz Vera Saldarriaga, accionista y secretaria de la Junta ; quienes según escrituras de constitución representan el ciento por ciento del capital social de la empresa, y por unanimidad convienen constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas al amparo de lo previsto en el Art.231, Numeral 2 de la ley de Compañías, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1.-Informe de Gerente General del ejercicio económico 2017 y 2018.

2.- Informe del Comisario de la Compañía, del ejercicio económico 2017 y 2018.

3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros rectificados del Ejercicio Económico 2017 y 2018.

Se procede a la lectura del orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

PUNTO UNO. - Se resuelve aprobar los estados financieros rectificado e Interviene la señora Bella Consuelo Robles Jara en calidad de Gerente General, quien da lectura a los informes del Balance rectificado del año 2017 y 2018; El cual explica que es necesario hacer una rectificación en el balance original de los periodo económicos 2017 y 2018, presentados a la superintendencia de compañías ya que la información contenida en los balances originales presenta errores en sus activos, pasivos y patrimonio por tal razón se rectifican los Estados financieros correspondiente a los años 2017 y 2018

PUNTO DOS.- Aprobación del informe del comisario, Interviene la Sra. Mariuxi Alexandra Miranda García comisario de la compañía quien manifiesta que el informe presentados a ustedes señores socios, en el balance rectificado del periodo 2017 y 2018

Siendo las quince horas treinta la Presidencia declara concluida la sesión.

ACCIONISTAS

Sra. Bella Consuelo Robles Jara
Presidenta de la Junta - Accionista
C. C. N°130011118-2

Sra. Delia Beatriz Vera Saldarriaga
Secretaria de la Junta- Accionista
C. C. N° 171385804-9