

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En Santo Domingo, al 20 de abril del año dos mil diecinueve, previa convocatoria, se reúnen en las oficinas de la Compañía ubicada en la Vía Chone Edificio Torre Médica San Andrés y Antonio Ante, los socios de la Compañía HOSMEDISAN Cia. Ltda., Dr. Wilson Vicente Cabrera Quezada, Sr. Wilson Andrés Cabrera Dután, y Sra. Blanca Carlota Rodríguez Chiluisa, quienes representan el 100% del Capital Social, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe de Gerencia

2.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros 2018

3.- Resolución sobre los Resultados 2018

1.- Informe de Gerencia.- Toma la palabra el Dr. Wilson Vicente Cabrera Quezada en calidad de Gerente General y manifiesta que la compañía ha desplegado una actividad positiva de acuerdo con los objetivos propuestos. Pero que por diferentes circunstancias ajenas a la compañía no hemos llegado a efectuar los convenios de servicios médicos con las instituciones públicas. De ahí que confirma la posibilidad prevista el año anterior que es el cierre definitivo de la empresa. Los socios aprueban el Informe. 2.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros.- El Dr. Wilson Cabrera Quezada en su calidad de Gerente General da a conocer que este año hasta el mes de junio se dio asistencia al público y durante todo el semestre siguió la tendencia a la baja por las dificultades económicas que está atravesando el país. Sin embargo con todos los esfuerzos realizados por realizar una mejor gestión durante el semestre se cerró con una utilidad. Los socios luego de algunas deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros 2018. 3.- Destino de las Utilidades. El Dr. Wilson Cabrera en su calidad de Gerente General pone a consideración de los socios que la utilidad sea repartida ya que la empresa con el cierre del ejercicio 2018 deja por concluidas sus actividades y procede a su cierre definitivo. Los socios aprueban la opción propuesta por el Sr. Gerente.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día la Junta entra en un receso de quince minutos para redactar el acta, reinstalada la Junta General Ordinaria de accionistas, se da lectura al Acta y es aprobada por unanimidad. Para constancia y validez de la presente acta firman La Presidenta y el Secretario.



Presidenta
Susana Catalina Dután Rodríguez



Secretario - Gerente
Wilson Vicente Cabrera Quezada