

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En Santo Domingo, al 27 de mayo del año dos mil veinte, 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 2019
- 3.- Resolución sobre cierre de la empresa

1.- Informe de Gerencia.- Toma la palabra el Dr. Wilson Vicente Cabrera Quezada en calidad de Gerente General y manifiesta que la compañía de acuerdo a la decisión de los socios que fue el cierre definitivo de sus operaciones en este año solo se presentan valores en balances por gestiones internas ya que la empresa ya no tiene actividad. Al igual que informa que de acuerdo a la decisión de cerrarla en el año 2019 no se pudo llevar a cabo la gestión ya que hay un inconveniente en la Superintendencia de Compañías en cuanto a la razón social de la misma que fue cambiada y no reportada a la entidad competente. 2.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros.- El Dr. Wilson Cabrera Quezada en su calidad de Gerente General da a conocer que durante el año 2019 la empresa ya no registra actividad en sus balances de acuerdo al giro del negocio, solo existen registros por el pago de la utilidad generada en el 2018 y movimientos internos de la empresa. Los socios luego de algunas deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros 2019. 3.- Resolución sobre el cierre de la empresa.- Los socios de acuerdo a lo informado por el Gerente autorizan que realice todas las gestiones pertinentes con el fin de poder realizar el cierre definitivo de la institución.

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