

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECUPERACIÓN DE SALUD Y CONDUCTA MENTAL S.A. RESACONSA. CELEBRADA EL 20 DE ENERO DE 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a las quince horas del día 20 de enero de 2020, en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudadela la FAE, Mz. 9, Villa 7, de la ciudad de Guayaquil previa convocatoria se reúnen los socios, quienes representan la mayoría del capital pagado y suscrito, por tanto, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día.

1.- Lectura y Aprobación de los balances del ejercicio fiscal del enero a diciembre 2019 y los demás informes.

Preside la sesión el señor Felipe Antonio Rimassa Chiriboga como secretario actúa el Gerente General.

Se solicita que el secretario constate el quorum, luego de diez minutos el secretario certifica la presencia de todos los accionistas del capital pagado y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual siendo las quince horas siete minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2019 y a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone en consideración de los socios los balances e informes

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

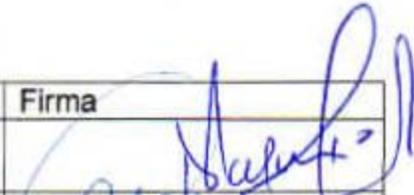
1.- Aprobar el balance correspondiente el ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2019

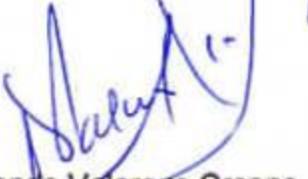
2.- Aprobar el informe del gerente general y Comisario

3.- Se levanta la sesión a las 16h45 y a región seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada debe ser suscrita por todos los socios.

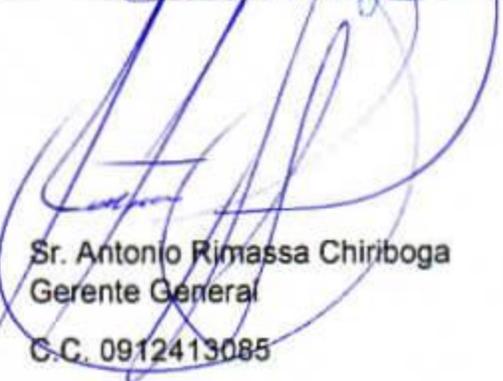
Luego de diez minutos se da lectura del acta, al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Socios	Acciones	Firma
Dr. Fernando Arturo Valarezo Crespo	180	
Sr. Aldo Arturo Rimassa Chiriboga	180	
Sr. Felipe Antonio Rimassa Chiriboga	180	
Lcda. Judith Narcisa Vintimilla Calle	180	
Srta. Ana Narcisa Álava Aguirre	80	


Dr. Fernando Valarezo Crespo
Presidente

C.I.0700833395


Sr. Antonio Rimassa Chiriboga
Gerente General

C.C. 0912413085