

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
ALTERNATIVA MEDICA ALTERMEDLAB CIA. LTDA.**

En la provincia de Pichincha, cantón Quito, AV. ELOY ALFARO número N29-235 y ALEMANIA. Se reúnen los siguientes socios de la compañía.

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>MEDIDAS CAUTELARES</u>
1	1715580625	ALVAREZ LAZO ADRIANA SALOME	ECUADOR	NACIONAL	\$ 9.500 ⁰⁰⁰⁰	N
2	1702823285	LAZO ARIAS MARIA CECILIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 500 ⁰⁰⁰⁰	N

Representando el 100% del Capital Suscrito y Pagado. Se menciona como presidente de esta junta a la Sra. ALVAREZ LAZO ADRIANA SALOME y como secretario al Sr. Willian Augusto Ánchala Sáñez, la presidenta ordena al secretario constatar el quorum reglamentario. Secretario indica que está presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se instala la junta y resuelven tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aceptación de los balances 2018, la compañía no presento actividad económica en el año 2018

La presidenta de la junta solicita al secretario proceder a elaborar la lista de socios presente en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente más de la tercera parte del capital suscrito y por lo cual procede a instalar la junta.

Primer punto. – la compañía no presenta resultados para el año 2018

Sin otro asunto que tratar, la presidenta dispone un receso para la redacción de la presente acta.

El acta luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 15h00 del 04 de marzo de 2020, el presidente declara levantada la sesión.

1715580625

ALVAREZ LAZO ADRIANA SALOME

1702823285

LAZO ARIAS MARIA CECILIA

1711270387

Willian Augusto Áncala Sánez

Secretario ADHOC.