

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.

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1715580625	ALVAREZ LAZO ADRIANA SALOME	ECUADOR	NACIONAL	\$ 9.500 <sup>0000</sup>	N
2	1702823285	LAZO ARIAS MARIA CECILIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 500 <sup>0000</sup>	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. Conocimiento de situación de los Estados Financieros para 2016

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 para el año 2016 no mantuvo actividad económica por los que sus estados financieros no reflejas cifras a reportar.

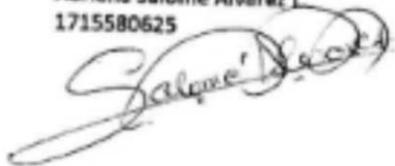
Por lo que la junta decide presentar los balances solo con el capital inicial.

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 13 de marzo de 2020, el presidente declara levantada la sesión.

Adriana Salome Alvarez I  
1715580625



María Cecilia Lazo A.  
1702823285



1711270387

Willian Augusto Ánchala Sánez

Secretario ADHOC.