

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CENTRO GERONTOLOGICO GERASCOR S.A. CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2019

En la parroquia CARCELEN, del Cantón Quito, Distrito Metropolitano domicilio principal de la compañía, a los dos días 5 del mes de abril del año dos mil diez y nueve, a las 16H00 en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Parroquia CARCELEN, AV DIEGO DE VASQUEZ N73-64 SN, se instala la sesión con la presencia de los siguientes Accionistas señores: PORTUGAL SOLIS OSCAR ALCIDES Y SOLIS ESPIN MAYRA PAOLA, en forma proporcional a las participaciones pertinentes.

En consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital suscrito por la Compañía, por lo que se decide en forma unánime en Junta Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo que establece el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión de la compañía el Sr PORTUGAL SOLIS OSCAR ALCIDES.

La sesión de la COMPANIA ELECTRONICA S.A., es convocada para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los balances 2018

Se Instala la sesión, preside la lectura del Sr PORTUGAL SOLIS OSCAR ALCIDES a la convocatoria, detalla todo lo actuado y registrado en los balances y solicita que si tiene alguna duda o requieren alguna aclaración de lo expuesto soliciten en este momento cualquier explicación, expresa y agradece a todos los accionistas y estos aprueban con unanimidad el balance del año 2017, moción que es aceptada por la totalidad del capital suscrito y pagado por la compañía.

Por no tener más que tratar el presidente levanta la sesión siendo las 17H00 dando un receso de una hora para que se pueda redactar el Acta de la Junta.

Reinstalada la Junta a las 18H00 y leída el Acta al Capital Social Pagado y Suscrito siendo aprobada en todo su contenido.



PORTUGAL SOLIS OSCAR ALCIDES
GERENTE GENERAL



SOLIS ESPIN MAYRA PAOLA
PRESIDENTE