

Acta de Junta General Ordinaria de socios de la Compañía

YIPPYMEDIC ASISTENCIA EN SALUD CIA.LTDA.

En Quito, siendo las 15H30 horas del día martes 02 de abril de 2019, se llevó a cabo la Sesión de Junta General de socios de YIPPYMEDIC ASISTENCIA EN SALUD CIA.LTDA., en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, el Barrio Alangasí en las calles Abdón Calderón y Luis Rivadeneira N° OE1-89 en la oficina de la empresa habiéndose reunido los siguientes señores socios:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO US\$	CAPITAL PAGADO US\$	NUMERO DE ACCIONES	%
El Zelah Guerrero Helem	980.00	980.00	980.00	49%
Vergara Mekler Daniel	980.00	980.00	980.00	49%
Cazar Valencia Jaime	40.00	40.00	40.00	2%
TOTAL	2000,00	2000,00	2000,00	100%

El Zelah Guerrero Helem, en calidad socio de la compañía y quien actúa como secretaria ante la ausencia del señor Jaime Cazar.

Preside la sesión el señor Vergara Mekler Daniel, inmediatamente el Presidente ordena que al secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada, se constata que se encuentra presente el 98% del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es un mil novecientos sesenta dólares americanos, por lo tanto los socios acuerda unánimemente en Junta Ordinaria de socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.
UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018.

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2018

TRES: Conocer y aprobar el informe de Comisario del Ejercicio Económico 2018

El presidente, somete a consideración de la socia el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta General, válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el

PRIMER PUNTO procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros una vez que se han leído las notas a los mismos.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación del informe de Gerencia de la empresa **YIPPYMEDIC ASISTENCIA EN SALUD CIA.LTDA.**

Finalmente el señor Daniel Vergara Merkleman manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

- 1.- Listas de asistentes y número de socios que representan
2. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta
3. Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018
4. Informe de Gerencia

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 16h30 y da concluida la junta general de socios.


Vergara Merkleman Daniel
Gerente General – socio

El Zelah Guerrero Helem
- socio

Cazar Valencia Jaime
Presidente -Socio

**Certificado Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía
YIPPYMEDIC ASISTENCIA EN SALUD CIA.LTDA.**

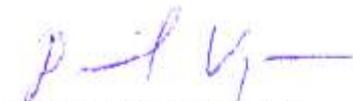
En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de abril del 2018, a las 15:30, se reúnen los señores Socios aprobando **los Estados Financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre del 2018; el informe de Gerencia, y las Notas a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.**



GERENTE GENERAL

**Listado de Asistentes a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía
YIPPYMEDIC ASISTENCIA EN SALUD CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de abril del 2019, a las 15:30, se reúnen los señores socios


Vergara Mekler Daniel
Gerente General - socio

El Zelah Guerrero Helem
socio

Cazar Valencia Jaime
socio