

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"DIAGNOSCIENCIAA Cía. Ltda."

En Quito a los 26 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Calle Jacinto Collaguazo S9-271, de esta ciudad Provincia de Pichinca, se reúnen los socios de DIAGNOSCIENCIAA Cía. Ltda., Jimmy Agustín Ojeda Salguero, casado y Jimmy Santiago Ojeda Andrade, soltero, con el siguiente orden del día:

- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS.
- INFORME DEL GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL.

Actúa como Presidente Jimmy Santiago Ojeda Andrade y como secretaria Ad-Hoc Gissel Jacqueline Ojeda Olmedo quien da lectura al orden del día una vez conformado el quórum conforme lo establece la Ley de Compañías. Se procede el desarrollo del orden del día:

1. Se da lectura de los balances,
2. El Gerente General Dr. Jimmy Ojeda Salguero da su informe,
3. Se pone a consideración de los socios dicho informe y se otorga quince minutos para que manifiesten su aceptación o desacuerdo.
4. Transcurrido el tiempo la secretaria pregunta si es aceptado o no el informe y aprobación de los Estados Financieros. Se aprueba en su totalidad por el cien por ciento de los socios de conformidad con el estatuto de la compañía.
5. Se otorga un receso para la elaboración de esta acta la cual es suscrita por los señores accionistas:



Jimmy Agustín Ojeda Salguero
C.C.170916269-5



Jimmy Santiago Ojeda Andrade
C.C. 172181881-1



Gissel Jacqueline Ojeda Olmedo
C.C. 171582459-3