

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"DIAGNOSCIENCIA COMPAÑÍA LIMITADA"

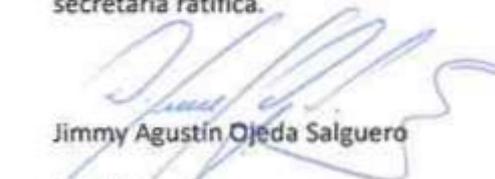
En Quito a los quince días del mes de marzo del dos mil diecinueve, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Calle Jacinto Collaguazo 59-271 y Jambelí, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen JIMMY AGUSTIN OJEDA SALGUERO, casado y JIMMY SANTIAGO OJEDA ANDRADE soltero; socios de la compañía DIAGNOSCIENCIA CIA. LTDA., 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 la Lcda. Lorena Andrade Suscal quien da lectura al orden del día, una vez conformado el quórum, conforme lo establece la Ley de Compañías, procede a discutir el orden del día:

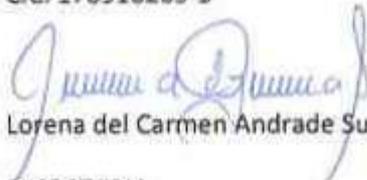
1. Se procede a la lectura de los balances.
2. Se procede a escuchar al GERENTE GENERAL, quien da su informe.
3. Se pone a consideración de los socios dicho informe y se otorgan quince minutos para que manifiesten su aceptación.
4. Transcurrido el tiempo la secretaria pregunta si es o no aceptada la moción del informe y aprobación del estado financiero de la Empresa la cual es aceptada en su totalidad por el cien por ciento de los socios de conformidad con el estatuto de la compañía.

Se otorga un receso para la elaboración de esta acta la cual es suscrita por los señores socios y secretaria ratifica.


Jimmy Agustín Ojeda Salguero

SOCIO

C.C. 170916269-5


Lorena del Carmen Andrade Suscal

SECRETARIA

C.C. 1710132414


Jimmy Santiago Ojeda Andrade

SOCIO

C.C. 172181881-1