

HOSPICLINIKCORP S.A.

Insurnos para Hospitales y Clinicas

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía

HOSPICLINIKCORP S.A., conformada por los siguientes Socios:

Cepeda Guillen Leticia Aracely	C.I. 0909717399	39% de las acciones
Morales Sáenz de Viteri Alberto	C.I. 0901746727	41% de las acciones
Barreiro Bustillos Sandra Jessica	C.I. 0913046413	20% de las acciones

Una vez verificada la asistencia de todos los socios junto con el Gerente, se procede con el Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta, quedando como Presidente de la

Junta el Sr. Alberto Morales Sáenz de Viteri y Secretario de la misma, la Sra. Leticia

Cepeda Guillen. Se procede con la lectura del Orden del Día, el mismo que fue aceptado

por decisión unánime por los socios de la Junta: 1.- LECTURA DE INFORME DE

COMISARIO, se procede con la lectura del Informe del Comisario -Ing. Com. Dumita

Montiel Rivera- sobre la revisión de los Balances del ejercicio económico 2018, el mismo

que fue aprobado de manera unánime por la Junta. 2.- LECTURA DE INFORME DE

GERENTE, posterior a la lectura del Informe de Comisario, se procede con la lectura

del Informe de Gerente -Sra. Leticia Cepeda Guillen- el mismo que fue aprobado por la

Junta de Accionistas, de igual manera se aprobaron los Estados Financieros del ejercicio

económico 2018.

No habiendo más puntos en el Orden del Día, se toma un receso para la elaboración de la

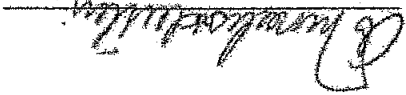
Presente Acta, la misma que una vez realizada, se procede con la lectura y aprobación sin

modificación alguna, firmando todos los accionistas para constancia conjuntamente con

el Presidente y Secretario de la Junta.

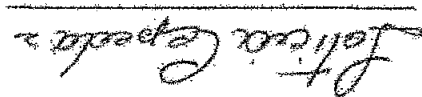
ACCIONISTA - PRESIDENTE

Alberto Morales Sáenz de Viteri



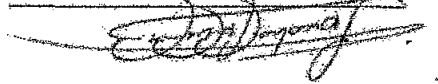
ACCIONISTA - SECRETARIA

Leticia Cepeda Guillen



ACCIONISTA

Sandra Barreiro Bustillos



Guayaquil, 16 de septiembre del 2019