

**LISTA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE CENTRO DE ESPECIALIDADES DE EL ORO PROSALUDORO S.A., CELEBRADA
EN MACHALA EL 01 DE OCTUBRE DE 2018**

HORA: 14:00 pm

DIRECCIÓN: Arizaga 1205, entre Colón y Tarqui.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	% ACCION	FIRMAS
PATRICIO MONTGOMERY SÁNCHEZ ZAMBRANO	0702746694	50%	
CÉSAR EDUARDO GUZMÁN GARCÍA	0703061499	50%	



Ing. César Eduardo Guzmán García
PRESIDENTE



Ing. Patricio Montgomery Sánchez Zambrano
ACCIONISTA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CENTRO DE ESPECIALIDADES DE EL ORO PROSALUDORO S.A., CELEBRADA EN MACHALA EL 01 DE OCTUBRE DE 2018

En la ciudad de Machala, al 01 de octubre del año dos mil dieciocho, siendo las 14h00 pm, en el domicilio de la Compañía ubicada en las calles Arizaga 1205 entre Colón y Tarquí, se reúnen sin previa convocatoria, los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Suscrito de la compañía PROSALUDORO S.A., representado por Ing. Patricio Montgomery Sánchez Zambrano, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, en calidad de accionista; el Ing. César Eduardo Guzmán García , propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, en calidad de accionista y Presidente; Econ. Mónica Cerezo Jara, en calidad de Gerente General , quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día, que también es aprobado por unanimidad y que consta de la siguiente manera: Uno) Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario; Dos) Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General; y, Tres) **Conocer y Resolver sobre los estados Financieros auditados del ejercicio económico financiero del año dos mil diecisiete**, presentados por la Gerencia General.

Preside la sesión el Econ. Mónica Elizabeth Cerezo Jara, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía, y actúa como Secretario el Ing. César Guzmán García, Presidente de la empresa. Una vez que se constata el quórum legal, el Gerente declara instalada la Junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el primer punto del Orden del día.

Se da lectura al informe presentado por el Comisario Ing. Jennifer Romero Dávila, el mismo que luego de ser analizado por los Accionistas presentes en la sala, consideran que se ajusta a los reglamentos dictados para el efecto y lo aprueban por unanimidad.

Luego se da lectura al informe presentado por el Gerente General y que corresponde al ejercicio económico del año dos mil diecisiete. Después de escuchar el referido informe, los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad.

Como tercer punto se conoce y resuelve sobre los Estados Financieros de PROSALUDORO S.A., al 31 de Diciembre de 2017, los mismos que al ser presentados son analizados y aprobados por unanimidad.

Una vez que se agotaron los puntos a tratar en la presente Junta, se concede un receso para la elaboración de esta acta, que es leída y aprobada unánimemente en todos los puntos, a las dieciséis horas en punto.



Ing. Cesar Eduardo Guzmán García

PRESIDENTE - SECRETARIO



Ing. Patricio Montgomery Sánchez Zambrano

ACCIONISTA

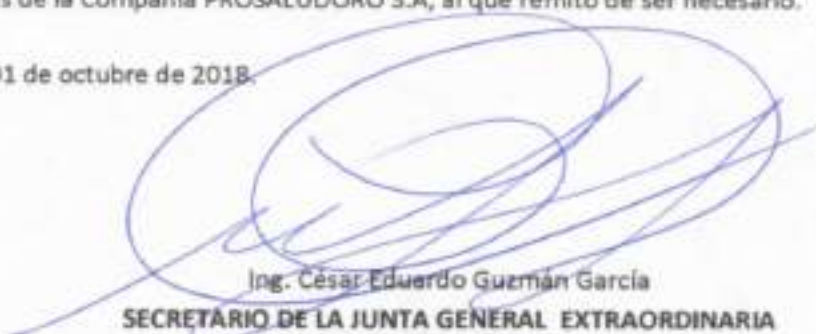


Econ. Mónica Elizabeth Cerezo Jara

GERENTE GENERAL

CERTIFICO: Que el presente documento es fiel copia del original, el mismo que reposa en el Libro de las Actas de la Compañía PROSALUDORO S.A, al que remito de ser necesario.

Machala, 01 de octubre de 2018.



Ing. Cesar Eduardo Guzmán García

**SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PROSALUDORO S.A**