

**LISTA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTE EN LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE CENTRO DE
ESPECIALIDADES DE EL ORO PROSALUDORO S.A., CELEBRADA
EN MACHALA EL 12 DE ABRIL DE 2020**

HORA: 10:00 am

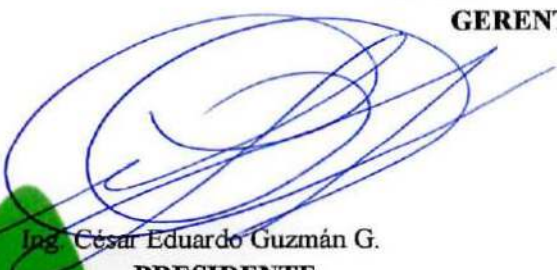
DIRECCIÓN: Arízaga 1205, entre Colón y Tarqui.

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



ProSaludOro
Tu bienestar en nuestras manos
GERENTE GENERAL

Econ. Mariuxi Lorena Figueroa Muñoz
GERENTE GENERAL



Ing. César Eduardo Guzmán G.
PRESIDENTE



Ing. Patricio Montgomery Sánchez Z.
ACCIONISTA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CENTRO DE ESPECIALIDADES DE EL ORO PROSALUDORO SA., CELEBRADA EN MACHALA EL 12 DE ABRIL DE 2020

En la ciudad de Machala, a los doce días del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las 10h00 am, en el domicilio de la Compañía ubicada en las calles Arizaga 1205 entre Colón y Tarquí, se reúnen previa convocatoria vía Zoom del 08 de abril de 2020, los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Suscrito de la compañía CENTRO DE ESPECIALIDADES DE EL ORO PROSALUDORO SA., representado por Ing. César Eduardo Guzmán García, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, en calidad de accionista y Presidente; Ing. Patricio Montgomery Sánchez Zambrano, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, en calidad de accionista; y Econ. Mariuxi Lorena Figueroa Muñoz, en calidad de Gerente General.

Quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día, que también es aprobado por unanimidad y que consta de la siguiente manera:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019.
2. Designación del Comisario para el periodo 2019.
3. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.

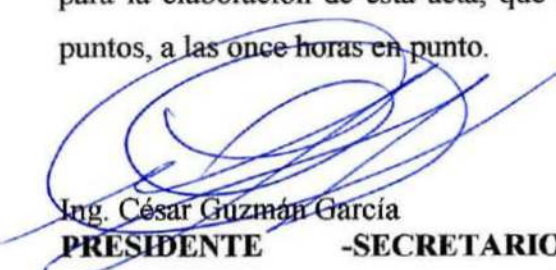
Preside la sesión Econ. Mariuxi Lorena Figueroa Muñoz, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía, y actúa como secretario el Ing. César Eduardo Guzmán García, Presidente de la compañía. Una vez que se constata el quórum legal, la Gerente declara instalada la Junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el Orden del día.

PRIMER PUNTO: Se conoce y resuelve sobre los Estados Financieros de CENTRO DE ESPECIALIDADES DE EL ORO PROSALUDORO SA al 31 de diciembre de 2019, los mismos que al ser presentados son analizados y aprobados por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Se designa como Comisario de la Compañía al Ing. Williams Alberto Villacís Muñoz, para que realice el informe de la Compañía, requerido por la Superintendencia de Compañías.

TERCER PUNTO: Se conoce los resultados, y se dispone la cancelación a sus accionistas, luego de que se considere el valor de \$50000,00 como utilidad a reinvertir y capitalizar, lo mismo que debe realizarse en este año, para lo cual se autoriza a Gerencia que realice todo lo necesario para la reinversión.

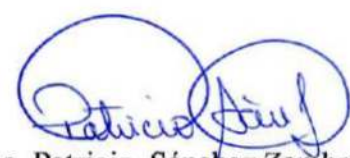
Una vez que se agotaron los puntos a tratar en la presente Junta, se concede un receso para la elaboración de esta acta, que es leída y aprobada unánimemente en todos los puntos, a las once horas en punto.



Ing. César Guzmán García

PRESIDENTE

-SECRETARIO



Ing. Patricio Sánchez Zambrano

ACCIONISTA



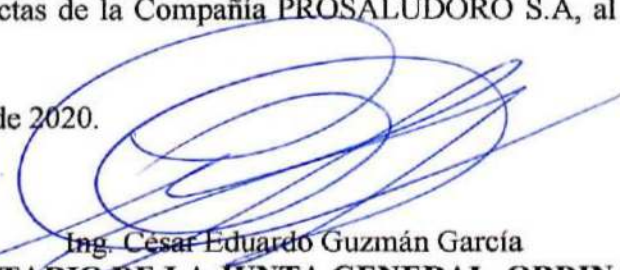
GERENTE GENERAL

Econ. Mariuxi Lorena Figueroa Muñoz

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, 12 de abril de 2020.



Ing. César Eduardo Guzmán García

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