

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA SALUD PUBLICA – MEDICINA PREVENTIVA S.A.
SAMEPRE, CELEBRARDA EL 20 DE ENERO DEL 2019**

En el cantón Guayaquil, a los veinte días de enero del dos mil diecinueve a las diez horas, en el local de la oficina matriz de la compañía ubicado en la ciudadela Alborada Octava Etapa y avenida Rodolfo Baquerizo, se reúne como el Representante Legal de la CIA Fernando Salame Aguirre, Denise Santos Triana como secretaria y Wider Tomalá González como contador.

Acto seguido, la secretaria pone en conocimiento a los presentes el orden del día.

- **Aprobación del Balance General del periodo 2018**
- **Aprobación del Estado de Resultado del periodo 2018**

El representante legal, somete a consideración y aprobación del Balance General y el Estado de Resultado del 2018 de la Compañía Salud Pública S.A. SAMEPRE, de forma que puedan ser presentados a la Superintendencia de Compañías.

Luego de las liberaciones del caso, por unanimidad se aprueba, sin observaciones, el balance del año 2018 de la compañía, y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las doce horas y para constancia de las antes mencionadas, se redacta la presente acta que es firmada en unidad de acto por los presentes.


Fernando Salame Aguirre
Representante Legal


Wider Tomalá González
Contador

Santos Triana
Denise Santos Triana
Secretaria