ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LEONMED SERVICIOS DE SALUD LEON MEDICAL CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, hoy día, dos de marzo del dos mil veinte, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la calle 25 de Mayo N65-173 y Lizardo R N65-173 Y S/N de la ciudad de Quito, se reúnen todos los socios de la compañía **LEONMED SERVICIOS DE SALUD LEON MEDICAL CIA.LTDA.** con el objeto de celebrar la Junta Universal Extraordinaria de Socios, bajo la dirección de la Señora LEON MARQUINA VIRGINIA LEONOR en calidad de Gerente General. Actúa la Señora LEON MARQUINA VIRGINIA LEONOR en calidad secretaria Ad-hoc.

Se dispone que la secretaria verifique la presencia de los socios y se deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma, Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA LEONMED SERVICIOS DE SALUD LEON MEDICAL CIA.LTDA.

SOCIO	%CAPITAL	Nº. PARTICIACIONES
LEON MARQUINA VIRGINIA LEONOR	25%	100.00
MORENO LEON LUIS CARLOS	50%	200.00
MORENO LEON YARA VIRGINIA	25%	100.00
TOTAL	100%	400.00

Constancia del Quórum.- Secretario informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 90% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum, estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en al presente Junta; es decir:

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación de Estados Financieros y de Resultados de la Compañía año 2019.

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal Extraordinaria de socios, siendo las nueve horas con veinte minutos.

De las liberaciones de la Junta.- la Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día; según la siguiente relación:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros y de Resultados de la Compañía año 2019.

- La Junta Extraordinaria de Socios por unanimidad resuelve aprobar los informes en su totalidad del año 2019.

LEON MARQUINA VIRGINIA LEONOR
CC. 1707052245
SOCIO

MORENO LEON LUIS CARLOS
CC. 1710716935
SOCIO

MORENO LEON YARA VIRGINIA
CC. 1720940087
SOCIO

LEON MARQUINA VIRGINIA LEONOR
SECRETARIA AD-HOC