

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS PAULO PAULOMED C.A.. EN LIQUIDACION CELEBRADA EL DIECIOCHO DE MAYO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Mayo del dos mil veinte, a las once y treinta horas, en las oficinas de la compañía **UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS PAULO PAULOMED C.A EN LIQUIDACION**, se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: la Señora **ANA COBOS VILLACRESES**, nacionalidad ecuatoriana, como propietarios de **SEISCIENTAS CUARENTA (640)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una, y el Señor **EDMUNDO CARLOMAGNO MENDEZ MENDEZ**, nacionalidad ecuatoriana, como propietaria de **ocho (160)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor;

Preside la sesión el Señor **EDMUNDO CARLOMAGNO MENDEZ MENDEZ** y actúa como secretaria de la Junta LA Señora **ANA COBO VILLACRESES**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.-

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$800)**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General y del Comisario
- 2.- Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2017

Por secretaría se empieza a tratar el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer el informe de Gerente General y Comisario.

El Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2017 es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía.

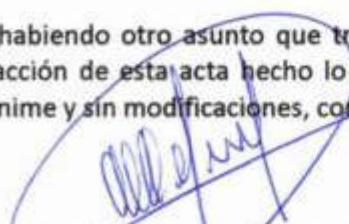
Una vez que el informe de Gerente General y Comisario de la Compañía **UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS PAULO PAULOMED C.A. EN LIQUIDACION** Del año 2017, fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobado por unanimidad por los accionistas.

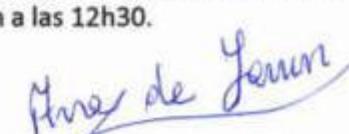
El Presidente dispone por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del dia.

- 2.- Conocer el balance del año 2017 de la Compañía **UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS PAULO PAULOMED C.A. EN LIQUIDACION**

El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2017 los accionistas después del análisis respectivo del balance aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2017 de la compañía **UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS PAULO PAULOMED C.A. EN LIQUIDACION**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30.


EDMUNDO CARLOMAGNO MENDEZ MENDEZ
Accionista, Presidente de la Junta


ANA COBOS VILLACRESES
Secretaria de la Junta- Accionista