

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD

UROSALUDGLOBAL CIA. LTDA.

CELEBRADA EN QUITO EL 24 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Quito, el día veinte y cuatro de marzo del año dos mil diez y siete, en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Av. Mariana de Jesús OE7A y Nuño de Valderrama, Edificio Citimed, 4to. Piso oficina 428, encontrándose presente el 75% de la totalidad del capital social de la Sociedad, la Doctora señorita María Cristina Cruz Suarez, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, como autoriza la ley de Compañías y el estatuto de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Presentación del informe de Gerencia Año 2016;
- 2.- Presentación de balances del periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2016;
- 3.- Aprobación de la Junta del informe de Gerencia y Balances Contables año 2016.

Presente el 75% del capital social de la Compañía esto es TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (USD 300,00), los socios aceptan la celebración de esta junta con el mencionado orden del día y se instala la sesión a las 18h30 bajo la presidencia de la Doctora señorita María Cristina Cruz Suarez y con la presencia de los socios de la compañía: Dr Christian Alexander Cueva Ponce por sus propios y personales derechos, Dr Abel Aron Sanchez Batioja por sus propios y personales derechos.

A continuación, la señora Presidente pone en consideración de la junta general de los puntos del orden del día y la junta por unanimidad resuelve:

- Se aprueba el informe presentado por la Gerencia;
- Se aprueba los balances del periodo del año 2016;
- Los socios resuelven contribuir con el estudio de mercado para el próximo año.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos de orden del día para el cual se instaló esta junta general, el señor Secretario concede el receso de 15 minutos para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que se aprueba unanimidad y sin ninguna observación se levanta la sesión a las 21h00.

Para la constancia de lo expresado, firman la señora Presidente y el señor Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.


Dr. Christian Alexander Cueva Ponce

GERENTE GENERAL

Socio

C.C.: 1713143540


Dr. Abel Aron Sanchez Batioja

SECRETARIO

Socio

C.C.: 0802058727


Dra. María Cristina Cruz Suarez
PRESIDENTA
Socio
C.C.: 1716020084