

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA CENTROMEDICOSUR CENTRO MEDICO DEL SUR CIA LTDA AL 17 DE JULIO DEL 2019

En la ciudad de Quito, hoy 17 de Julio del 2019, a las catorce horas, se reúnen, en Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Centromedicosur Centro Medico del Sur Cía Ltda. en las oficinas de la empresa ubicadas en Nueva Aurora Av. Quitumbefian, Lote 618 y Pasaje S50D.

Actúa como presidente su titular el señor Diego Xavier Hurtado Ríofrío y como secretaria la señora Juanita Alicia Ramos Miño para la instalación de la Junta el Presidente solicita al secretario que verifique el quórum de asistencia de los socios.

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
ADRIAN EDMUNDO DE LA TORRE PEREZ	100	100	100
JUANITA ALICIA RAMOS MIÑO	800	800	800
EDWIN EDUARDO VILCACUNDO MARCALLA	100	100	100
TOTAL	1.000	1.000	1.000

El secretario certifica que se encuentran presentes el 80% de los socios, es decir el 80% por ciento del capital social de la compañía. Una vez constado el quórum necesario para este tipo de Juntas el Presidente propone el siguiente orden del día.

1.- Informe de las cuentas y aprobación de los Estados Financieros de la compañía Centromedicosur Centro Médico del Sur Cía. Ltda. correspondiente al año 2018

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día, para tratar el orden del día toma la palabra la Sra. Juanita Alicia Ramos Miño manifiesta que se envió copias de las cuentas y los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 para su análisis respectivo el 2 de Julio del 2019.

Analizado el único punto, la junta general aprueba por unanimidad los estados financieros correspondientes al 2018.

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la presente Junta a las 16h.45.

La presidencia dispone un receso mientras se redacta el acta.

Siendo las 17h20, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, quienes aceptan por unanimidad la presente acta...

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'Sr. Diego X. Hurtado Riofrio'.

SR. DIEGO XAVIER HURTADO RIOFRIO  
PRESIDENTE-

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, flowing initial 'J' followed by the name 'Ramos Miño'.

JUANITA ALICIA RAMOS MIÑO  
SECRETARIO – SOCIO