

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA CENTROMEDICOSUR CENTRO MEDICO DEL SUR CIA LTDA 15 DE JUNIO 2020

En la ciudad de Quito, hoy de 15 de Junio del 2020, a las catorce horas, se reúnen, en Junta Extraordinaria Universal de Socios de la compañía CENTROMEDICOSUR CENTRO MEDICO DEL SUR CIA LTDA en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Quitumbe ñan lote No. 618 y pasaje S50D

Actúa como presidente su titular el Señor Diego Hurtado y como SECRETARIO AD-HOC Señora Juanita 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
JUANITA RAMOS MIÑO	200 800 00	200 800 00	200 800
VASQUEZ RAMOS DANIELA	100 00	100 00	100

El secretario certifica que se encuentran presentes el 99.9% de los Socios, es decir la mayor parte 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.- Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2.019
- 2.- Informe de cuentas y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía CENTROMEDICOSUR CENTRO MEDICO DEL SUR CIA LTDA ejercicio económico 2.019

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día, sin observación de ninguna clase, seguidamente la señora Juanita Ramos Miño, Gerente General, manifiesta que se envió copias de las cuentas y los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 para su análisis respectivo, el día 1 de Junio del 2020.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios acordaron por unanimidad:

Aprobar el informe de Gerencia y Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2019, presentado por la señora Juanita Ramos Miño, indicando que se cancele todos los valores que indica las Leyes del País de acuerdo a la Ley.

M 206

Por no haber otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración de esta acta.

Se reinstala la Junta General a las 17H. La secretaria da lectura a la presente acta que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 17h20, se levanta la Junta General de Socios, en fe de la cual suscriben la misma...

Sr. Diego Hurtado
PRESIDENTE

Sra. Juanita Ramos Miño
GERENTE GENERAL – SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA –ACCIONISTA

Srta. Doctora Daniela Vásquez Ramos
ACCIONISTA