

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD ALSALEM & ASOCIADOS ALSALEMCOMP CIA. LTDA"**

REALIZADA EL DIA VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes doce de abril del dos mil diecinueve siendo a las 16H00, en las oficinas de la Compañía, concurren los accionistas a la Junta convocada con 15 días de anticipación, y después de pasar lista se determina que la concurrencia representa el cien por ciento del capital pagado de la Compañía.

Los comparecientes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de acuerdo con lo que dispone el estatuto social y la Ley de Compañías.

El Presidente de esta Junta, Dr. Guillermo Alarcón, dispone en primer término que la señora Gabriel Martínez, actúe como Secretaria de esta Junta y que por tanto después de constatar el quórum de lectura de los puntos a tratarse, informando lo siguiente:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros del año 2018, entregado por la Contadora de la Compañía.
- 2) Aprobación del informe del Representante Legal correspondiente al periodo 2018.

Desarrollo de la Junta:

- 1) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018, ENTREGADOS POR LA CONTADORA.**

Toma la palabra el Ing. Teodoro Alarcón y manifiesta que, en virtud de las disposiciones respectivas para presentar los balances del año 2018, se requiere la autorización de la Junta para que el Representante Legal Dr. Guillermo Alarcón proceda con la aprobación y entrega de los mismos. Por unanimidad se resuelve aprobar los estados financieros del ejercicio 2018.

- 2) APROBACION DEL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL PERIODO 2018**

Así mismo se le concede la Palabra Al Dr. Guillermo Alarcón quien solicita que secretaria de lectura al Informe del Representante legal el mismo que por unanimidad es aprobado.

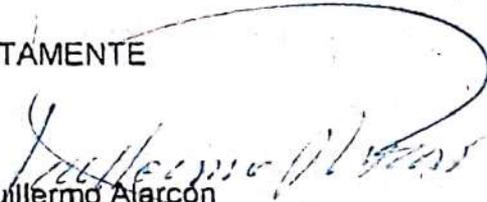
Siendo las 18H30, el Señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 19H00, por secretaria se lee el contenido de

reestructuración administrativa y operativa, la legalización formal de la Compañía, objetivo que se cumplió.

Es todo lo que puedo informar respecto del movimiento económico durante el ejercicio de Enero a Diciembre del 2018

Los documentos contables se encuentran a disposición de los socios en las oficinas de la compañía.

ATENTAMENTE



Dr. Guillermo Alarcón
REPRESENTANTE LEGAL
GERENTE GENERAL