

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS RIGONHEALTH CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de marzo del 2019 , A las 19:00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de RIGONHEALTH CIA. LTDA. en las oficina ubicada en la calle Río Zamora OE-8 – 117 Y San Juan de Dios

A la hora indicada se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representada por los siguientes accionistas.

DR. RIOFRIO FIERRO ERICK JAVIER con 350 de Participaciones

DR. DUARTE GONZALEZ HOLGER JAVIER con 50 de Participaciones

Al encontrarse presente todos los accionistas de la compañía se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 15 de febrero del 2019, de acuerdo al siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el Gerente por el Año 2018
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018
3. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2018
4. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.

El señor Presidente Ejecutivo Dr. Riofrio Fierro Erick Javier pide se de lectura a la convocatoria a la Junta General para proceder a resolver sobre cada uno de los puntos establecidos, lo cual es realizado por la Secretario de la Junta Sr. José Silver Prado Mata -Contador y se da paso a cada punto de la convocatoria.

Atentamente,



Dra. GONZALEZ DIAZ MARTHA LUCIA

GERENTE GENERAL