

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE APOYO
MEDICO DFEL.**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 31 días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las once horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en Juan de Sosaya OE4-54 y Ruiz de Castilla, se realiza la presente Junta General Ordinaria de socios con la presencia de la señora Maria Elena Flores Proaño poseedora de mil participaciones (1.000) y el señor Fernando Enrique Gonzalez Moscoso poseedora de mil participaciones (1.000), las participaciones tienen un valor nominal de un dólar (\$ 1.00) cada una.

Encontrándose el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios por unanimidad aceptan la celebración de la presente junta.

La junta se realiza según el siguiente orden del día.

1. Informe y aprobación del Informe de Gerencia al 31 de Diciembre del 2019
2. Informe y aprobación del Balance General al 31 de Diciembre de 2019

Toma la palabra la señora presidenta de la compañía, Maria Elena Flores Proaño quien agradece la asistencia y da la bienvenida, procede el orden del día.

El señor Diego Fernando Escobar interviene y procede con al lectura del informe de gerencia e indica que se encuentra bajo las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, se pone a consideración de los socios y se aprueba por unanimidad.

El señor Diego Fernando Escobar continua con al intervención para presentar los balances al 31 de diciembre del 2018 y manifiesta que la situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales se obtuvieron del proceso contable.

Se procede a la entrega de una copia de Estados Financieros a cada un de los socios, luego de la de liberación y algunas consultad se aprueba el balance general al 31 de Diciembre del 2019 por unanimidad.

Al no existir otro punto que tratar, se da por terminado la presenta junta, cediendo treinta minutos para redactar la presente acta y firma del secretario de la junta.



F. Carlos Ayala.
Secretario Ad-hoc
CI.1710249556