

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
"HOSPITAL DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS HSO ECUADOR SA"

En la ciudad de Quito, el 23 de enero del 2019, en las instalaciones de la empresa, siendo las 14h00 se instala la Junta General de "HSOECUADOR S.A".-En cumplimiento de las funciones de cada representante para el ejercicio económico del 2019.

Asisten a la junta los accionistas el señor Guillermo Mauricio Aguirre y la señora Magdalena Balseca Vega, encontrándose presentes la totalidad del capital social.

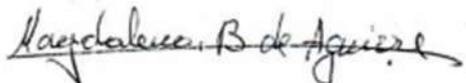
En junta designa como presidente a la señora FABIOLA MAGDALENA BALSECA VEGA y como secretario GUILLERMO MAURICIO AGUIRRE BALSECA, se tratará la orden del día con los siguientes puntos:

- 1.- En cumplimiento con lo estipulado en los estatutos de HSO ECUADOR S.A, presento a ustedes el informe de los Estados Financieros correspondientes al año 2019
- 2.-Elaboración de informe de gerencia al 31 de diciembre del 2019
- 3.- Designar al comisario de la empresa al 32 de diciembre del 2019, al señor ingeniero Xavier Patiño.

Al tratarse todos los puntos antes expuestos sometidos a votación, la Junta resuelve por decisión unanimidad, aprobar cada uno de ellos.

No habiendo otro punto a tratar el Presidente Ad-doc de la Junta concede un receso para la redacción de esta y procede a dar lectura de la misma, aprobándola de forma unánime por los accionistas.

Sin otro particular, me suscribo.



Magdalena Balseca Vega

Accionista – Presidente de la Junta



Mauricio Aguirre

Accionista