

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES MEDISUR MEDISURCOM CIA LTDA “.

En la ciudad de Quito a los 19 días del mes de mayo del 2019, en las instalaciones de la compañía realizada en su domicilio principal ubicado en la calle Voz Andes No 39-34 y Juan Diguja, barrio Iñaquito, en el canto Quito, Provincia de Pichincha, siendo las diecisiete horas treinta (17:30), se da inicio a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la EMPRESA REPRESENTACIONES MEDISUR MEDISURCOM CIA LTDA“, con la siguiente comparecencia: Sra. Eguez Viera Leticia Elena y el Sr. Sandoval Montufar Mesías Marcelo; se constituye la Junta Extraordinaria de Socios con el cien por ciento del capital social, denominándose como secretario Ad Hoc la Srta. Sandoval Yanchaliquin Stephanie Tamara, quien señala que existe el cuórum legal para instalar la Junta, procediendo a la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Extraordinaria de Socios son los siguientes:
Aprobación de los balances correspondiente al año 2019

Aprobación de los estados Informe del Gerente General correspondiente al año 2019

Informe de Comisario financieros correspondientes al año 2019

La dirección de la junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

Informe Gerente General correspondiente al año 2019

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentando a los socios correspondiente al año 2019. El mismo que es aprobado.

Informe de Comisario correspondiente al año 2019

La Comisaria procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondiente al año 2019. El mismo que es aprobado.

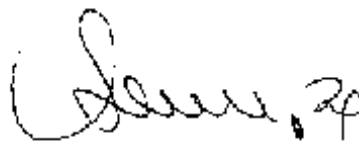
Aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2019

Los Socios presentes que constituye el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los estados financieros del año 2019 presentados por la Gerencia General. Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 19h00.

Para constancia y fe de lo antes expuestos firman el cien por ciento del capital social.



Sra. Eguez Viera Leticia Elena
Accionista



Sr. Sandoval Montufar Mesías Marcelo
Accionista