ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVISALUD VIDA SANA SERMEDVIDA CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Moro Moro y Av. Tnt. Hugo Ortiz siendo las dieciséis horas con cero minutos se reúnen los señores accionistas de la Compañía de acuerdo a la convocatoria realizada el día 15 de marzo del 2019

Constituidos en Junta General Ordinaria de Accionistas, presidente de la Junta el señor CARPIO ORTEGA ALVARO XAVIER, de la Compañía y actúa como Secretario el señor, GUANOLUISA MOROCHO LUIS OCTAVIO, Gerente General de la misma.

Se da lectura a la Convocatoria realizada con los puntos del orden del día la cual es aprobada y se pasa a tratar el orden del día.

1.- Instalación de la Junta por parte del presidente de la Compañía.
Toma la Palabra el señor Presidente de la Compañía quién da la bienvenida a los señores accionistas y declara instalada la Junta de Accionistas de **SERVISALUD VIDA SANA SERMEDVIDA CIA.LTDA.**, de acuerdo a la convocatoria realizada.

2.- Constatación del Quorum.

El Presidente de la Junta pide que por secretaria se constate el Quorum existente.

Cedula	Accionistas	Capital suscrito	Capital pagado en numerario	Porcentaje
1709824351	CARPIO ORTEGA ALVARO XAVIE	Usd. 3000.00	Usd. 3000.00	33.33%
1709647174	GUANOLUISA MOROCHO LUIS OCTAVIO	Usd. 3000.00	Usd 3000.00	33.34 %
1710448315	JIMENEZ SARABIA MARCO ANTONIO	Usd. 3000.00	Usd. 3000.00	33.33 %
	Total	**Usd. 9000.00**	**Usd. 9000.00**	**100 %**

Constatado el quórum se desprende que se encuentra presente 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, existiendo el quorum reglamentario, dando cumplimiento a lo que determina el Art. 12 del Estatuto Social, se continúa tratando el orden del día.

3.- Presentación y conocimiento del Informe del Gerente General.
Con relación a este punto del Orden del Día, toma la palabra el señor GUAÑOLUISA MOROCHO LUIS OCTAVIO, Gerente General de la Compañía y pone en conocimiento

de los asistentes por escrito su informe, este informe es aprobado por la junta ya que refleja la realidad de la Compañía durante el ejercicio económico que ha pasado.

4.- Presentación y conocimiento del Informe del Comisario.

Continuando con el Orden del Día, el señor ING. JOSE LUIS ORTEGA USHIÑA, Comisario de la Compañía, presenta por escrito su informe, sin embrago da un pequeño resumen detallado del mismo para mejor comprensión por parte de los accionistas de la compañía, la junta conociendo el informe lo aprueba tal como es presentado.

5.- Conocimiento y Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2018.

Referente al quinto punto del orden del dia, el señor Gerente General presenta a la junta el balance general realizado por el contador, explicando que la Compañía ha tenido actividad comercial sin embargo sus ingresos no han sido los esperados toda vez que es una empresa nueva creada en mayo 2018 y en la ejecución de los trabajos a más de costos adicionales y elevados por la situación en la que se encuentra el país, la junta decida aprobar el balance presentado sin ningún tipo de cambio.

6.- Elección del Gerente General y Presidente de la Compañía

Con relación a este punto, toma la palabra el señor CARPIO ORTEGA ALVARO XAVIER, quién manifiesta que los administradores se mantienen en los plazos estipulados.

Agotados los puntos del orden del dia, se da un receso para la elaboración de la presente acta, una vez reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos y se levanta la sesión a las diecinueve horas con treinta minutos.

Para constancia firman presidente y secretario de la Junta de General de Accionistas

DR. CARPIO ORTEGA ALVARO
Presidente de Junta

DR. GUANOLUISA MOROCHO LUIS O.
Secretario de la Junta - Accionista

ING MARCO JIMENEZ

Accionista de Compañía