ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUIRON-SALUD CIA. LTDA.

En Quito, a los 18 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 10H00 am, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle Grande Centeno OE4-100 y Álvarez del Corro, edificio Torre Márquez, piso 4, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía QUIRON-SALUD CIA. LTDA., con la asistencia del Dr. José María Urresta Ayala en calidad de Socio de la compañía, y el Dr. Moris Valle Mendoza en calidad de Socio y Gerente General de la misma; estando presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, encontrándose en forma mayoritaria y reuniendo el quorum necesario resuelve constituirse en Junta General de Socios al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta General de Socios la Dra. Cecilia Urresta Ávila y actúa como secretario de la Junta el Gerente General Dr. Moris Valle Mendoza, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto

PUNTO ÚNICO. - Aprobación de los ESTADOS FINACIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE**:

Punto Único: Aprobar los ESTADOS FINACIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.
Se levanta la sesión a las 11h00 am.

Para constancia:

Firma Socios:

VALLE MENDOZA MORIS JOSE
CEDULA: 0602853384

URRESTA AYALA JOSE MARIA JULIO CELIN
CEDULA: 1701899260