

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS HOSPITAL CLINICA METROPOLITANA  
HOSPIMETRO S.A**

En Ibarra siendo las 11:00 horas del día 24 de junio del 2020 se reunieron en video conferencia que fue por medio de ZOOM programada del Hospital Clínica Metropolitana Hospimetro.

Actuó como Presidente de la junta el Dr. Edmundo Delgado del Hierro en calidad de Presidente y como secretario el Dr. Endara Bolaños Francisco

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

El presidente dispone que se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos de orden del día contenidos en la convocatoria extraordinaria y urgente.

Dr. Francisco Javier Endara Bolaños propietario del 67,60%

Dr. Edmundo Delgado del Hierro propietario del 10,80%

Dr. José Eduardo Villalba Espinosa propietario del 10,80%

Dr. Manuel Fabián Chiriboga Pabón propietario del 10,80%

Que corresponden al 100% de capital suscrito y pagado.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda

1.-Informe y Aprobación de los Estados financieros del ejercicio económico 2019

A continuación se pasó a tratar el punto de la agenda.

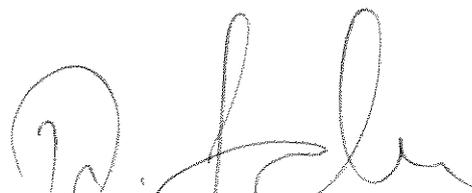
1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

El presidente informó que, en el año 2019 se ha realizado sólo la constitución del Hospital Clínica Metropolitana HOSPIMETRO, no hay movimientos por lo que se presentara los Estados Financieros con el Capital Social y el gasto de la constitución.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,

  
Sr. Edmundo Delgado  
Presidente

  
Dr. Francisco Endara B.  
Secretario