

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "SERVICIOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD CEMESPE
CEMESPEMED CIA LTDA"

En la ciudad de Quito a los 13 días del mes de marzo de 2020, se reúnen los SOCIOS de la compañía SERVICIOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD CEMESPE CEMESPEMED CIA LTDA, en sus oficinas, ubicadas en la Calle Luis Cordero E9-102 y Av. 6 de Diciembre edificio Canopus Plaza segundo piso oficina 21, A las 17:00 horas se instalan los SOCIOS y se procede a dejar constancia del capital pagado que se halla presente y que representa el 100% del capital social de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
Luis Cobo	395	395	99,00%
Edison Cevallos	5	5	1,00%
TOTAL	400	400	100%

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 234 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la reunión; actúa como Presidente de la Junta el Dr. Luis Cobo y como secretario, Edison Cevallos, Gerente General de la Compañía. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de SOCIOS de "SERVICIOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD CEMESPE CEMESPEMED CIA LTDA" y ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día previsto; quién señala:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de labores del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2019;
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General de la Compañía por el ejercicio económico del año 2019; y,

El Presidente pone a consideración de los SOCIOS el Orden del día, conforme lectura realizada por el Secretario de esta Junta.

Los SOCIOS manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud del informe del Gerente General, así como el Balance General, estuvieron a disposición de los SOCIOS con anterioridad en las oficinas de la Compañía para su conocimiento y estudio.

Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra Edison Cevallos, quien manifiesta que la empresa, actualmente se encuentra operando, prestando Servicios Profesionales de Atención Médica Pediátrica, operaciones que van de acuerdo a la actividad económica para la que fue constituida.

El Presidente dispone que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta, resolviendo por lo mismo la Junta General aprobarlo por unanimidad con la debida abstención del socio que se desempeña como Gerente General de la Compañía.

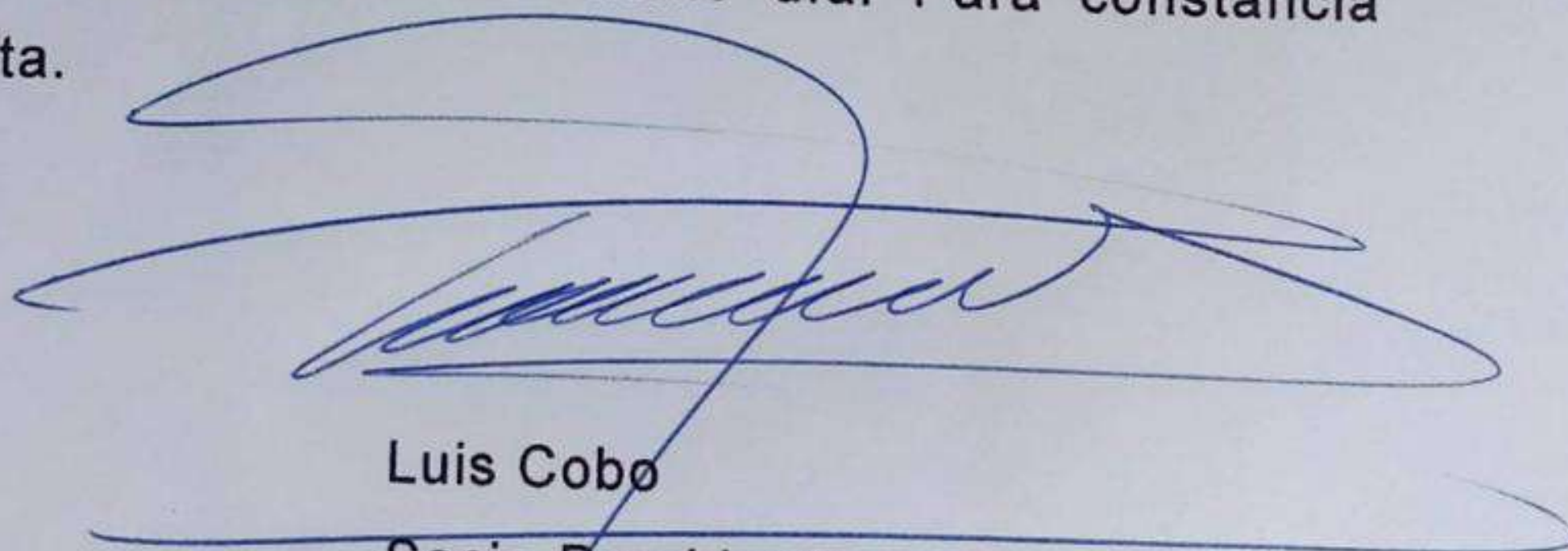
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General de la Compañía, por el ejercicio económico 2019.

El Presidente dispone que se de lectura del Balance General de la Compañía correspondiente al ejercicio 2019, en el mismo que se obtuvo una pérdida, el cual es aprobado por unanimidad, disponiendo el Presidente que una copia de éste se incorpore al expediente respectivo.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los SOCIOS, quienes para constancia la firman en unidad de acto. Se levanta la reunión a las 20:00 horas del mismo día. Para constancia suscriben la presente acta.



Edison Cevallos
Socio-Secretario



Luis Cobo
Socio-Presidente