



MEDCAREHEALTH

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MEDCAREHEALTH S.A.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de abril de 2020, a las 12h, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas, en la Sede de la Compañía, ubicada en la calle Diguja OE2-66 entre América y Voz Andes para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de la asistencia de los accionistas
2. Lectura y aprobación de los balances de Situación y Resultados 2019
3. Informe de Gerente 2019
4. Informe de Comisario
5. Varios

Por estar reunidos los accionistas que representan el 100 % del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en Junta ordinaria de Accionistas.

Actúa como Presidente el Sr. Liu Yanlin y el Sr. Li Min Gerente General como secretario.

El presidente solicita que a través de la secretaria se deje constancia que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía y que aceptan, como en efecto así lo hace, la celebración de esta Junta.

El Presidente hace conocer el informe de los balances tanto de situación como de resultados lo cual son aprobados en todo su contenido.

Con relación a la utilidades para los socios por el año 2019 se registrara en la reservas Lega y Facultativa el 100%.

De igual forma se da paso al informe del Comisario y es aprobado en todo su contenido.

De igual forma se da paso al informe del gerente y es aprobado en todo su contenido.

En el punto varios se pide a la gerencia que se promueva nuevas ventas a clientes locales o del exterior

Se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que reinstalada la sesión, es leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime, por lo cual se declara concluida la Junta. Firman todos los accionistas para constancia.

Li Min
Gerente General

Liu Yanlin
Presidente