

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
ACUPUNTURA QUITO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ACUQUITO
CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito al 09 de junio del 2020 a las 10H00 en la sala de reuniones de ACUQUITO CIA. LTDA. ubicada en El Espectador 141 y Av Shyris N34-22, tiene lugar la Junta General de Accionistas. Asisten los doctores Sandra Dugarte y George Gómez representando el 100% de las acciones del capital suscrito y pagado.

El doctor George Gómez preside la junta en su calidad de Gerente-Representante Legal, por disposición de la doctora Sandra Dugarte presidenta de la compañía nombra a Cristina Viera como secretaria ad-hoc. Se da inicio a la junta de accionistas convocada específicamente para conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2019, el informe de Gerencia.

El señor presidente solicita a Secretaría verifique el quórum y que luego se proceda con el orden del día.

Secretaría constata el 100% del capital accionario y procede a solicitar la firma en el libro correspondiente que ratifica la asistencia presencial de los accionistas.

Orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.
- 3.- Varios

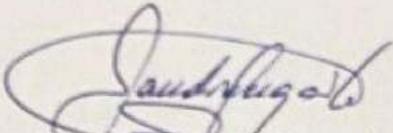
Desarrollo:

La Junta por unanimidad en conocimiento de los informes y de los Estados financieros 2019 los aprueba en su totalidad y compromete a la Gerencia se presenten ante las autoridades gubernamentales correspondientes.

El doctor George Gómez recalca que el resultado obtenido en los Estados Financieros se debe a que la empresa se encuentra en el proceso de consolidación ya que es su primer año de funcionamiento, para el año 2020 se implementarán planes comerciales que permitan expandir la marca y la difusión de los servicios que otorga el centro de especialidades.

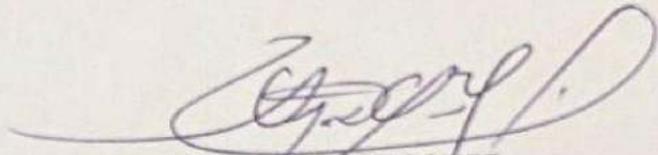
Sin existir otros temas a tratar, Secretaría procede a dar lectura del Acta la misma que es aprobada por unanimidad, a las 10H45 minutos se da por terminada la Junta de Accionistas la misma que es firmada y archivada.

Atentamente,



SANDRA DUGARTE

Presidenta



GEORGE GOMEZ

Gerente



CRISTINA VIERA

Secretaria Ad-hoc