

• **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CORPORACION MEDICA DEL AUSTRO MEDICAUSTRO CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los trece días del mes marzo del dos mil veinte, a las 19H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Del Batán y Av. de las Américas, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria los Socios de la Compañía CORPORACION MEDICA DEL AUSTRO MEDICAUSTRO CIA. LTDA., citada legalmente por su Presidente.

Toma la palabra el señor Christian Patricio Luzuriaga Tapia, en calidad de Presidente de la compañía, quien actúa; sugiere se nombre a la Dra. Ana Lucia Cevallos Muñoz como secretario Ad-Hoc, moción que es aprobada por unanimidad.

La Presidente pide al secretario que se verifique si se hallan todos los socios constatando que se encuentran: Ana Lucia Cevallos Muñoz, Christian Patricio Luzuriaga Tapia, por lo tanto, se constituyen el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros (balance general y estado de pérdidas y ganancias) correspondientes al ejercicio económico del año 2019, previa presentación a la Superintendencia de Compañías.**
2. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**
3. **Aprobación del acta de la sesión**

Se declara instalada la sesión y se pone a consideración de la Junta por parte del secretario los puntos del orden del día.

El Presidente da paso a la resolución del Orden del Día.

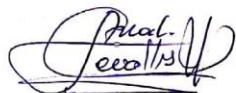
PRIMERO: Conocimiento y aprobación de los estados financieros (balance general y estado de pérdidas y ganancias) correspondientes al ejercicio económico del año 2019, previa presentación a la superintendencia de compañías.- Los socios de la compañía CORPORACION MEDICA DEL AUSTRO MEDICAUSTRO CIA. LTDA., reciben información completa y por escrito del Balance General con sus respectivas notas, Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio fiscal 2019. Se concede un breve lapso para que los señores socios puedan examinar la documentación puestos a su consideración. Luego del correspondiente receso, los señores socios de la compañía Corporación Medica del Austro Medicaustro Cía.. Ltda., por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros por cuanto estiman que reflejan la realidad financiera de la Compañía.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.- Acto seguido, preside la sesión, en su calidad de Gerente de la

compañía, la Dra. Ana Lucia Cevallos Muñoz, quien procede a dar lectura del Informe de la Gerencia, relativo a la marcha de la empresa en el periodo fiscal 2019, por lo cual informa sobre sus actividades dentro de la compañía. Los socios luego de un breve análisis y por encontrarse conformes con el mismo, aprueban por unanimidad el informe presentado y dado a conocer por la Dra. Anal Lucía Cevallos.

No habiendo más asuntos que tratar la se levanta la sesión a las 14h30 y se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios y se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones. Para constancia firman.



Dra. Ana Lucia Muñoz Cevallos.
Gerente (Socio)



Sr. Christian Patricio Luzuriaga Tapia.
Presidente (Socio)