

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TEAM PROMEDIC CIA.LTDA PROTEAM CIA.LTDA

CELEBRA EL MES DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Quito, siendo las 12:00 horas del mes de Abril del 2020, se reunieron en las oficinas del primer piso del domicilio ubicado en las calles Av. República OE2-47 y Teresa de Cepeda, los señores accionistas de la COMPAÑÍA TEAM PROMEDIC CIA.LTDA PROTEAM CIA.LTDA , con el fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas a la cual fueron previamente convocados.

Por designación unánime de los presentes, presidió la Asamblea el Sr. Luis Arsenio Campoverde Jumbo, y actuó como secretario el Señor Luis Javier Campoverde Catro

El secretario procedió a realizar la constatación del quorum correspondiente, determinado que se encontraba representando al 100% de los accionistas de la compañía con base en la lista de asistencia que, es confirmada por el secretario.

En vista del dictamen anterior, el Presidente de la Asamblea con fundamento en los Estatutos declaró legalmente instalada la Asamblea y legítimamente constituida, toda vez que se reunía el quorum.

Acto seguido, el Presidente de la Asamblea solicitó al Sr. Secretario diera lectura al siguiente:

Orden del día:

1. Informe de la Gerente General sobre las actividades realizadas en el año 2020.
2. Aprobación de los balances del periodo 01 enero – 31 diciembre 2020, aplicadas a las NIIF'S para la compañía según resolución de la Superintendencia de Compañías.

PUNTO UNO: Toma la palabra la Sra. Ibett Lorena Yela Ortiz como Gerente General de la Compañía y pone a consideración de la Junta el informe de actividades realizadas por la Compañía en el año antes citado. Se procede a la lectura del informe.

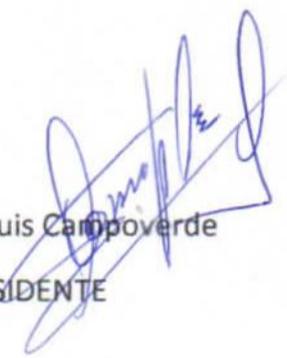
PUNTO DOS: Toma la palabra el Señor Luis Arsenio Campoverde Jumbo como Presidente de la Compañía y pone a consideración de la junta Estados Financieros de la Misma, correspondencia al periodo 01 enero – 31 de diciembre del 2020.

Una vez revisado estos dos puntos la Junta General Universal de Socios de la Compañía Team Promedic Cia. Ltda Proteam Cia. Ltda, aprueba por unanimidad tanto los informes de Gerencia y como los Estados Financieros todos estos correspondientes al año 2020

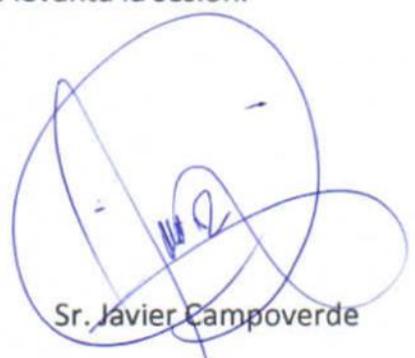
Habiéndose agotado el orden del día. el presidente de la junta concede un receso para que se redacte el acta definitiva.

A continuación el señor secretario de lectura del acta redactada, misma que es aprobada donde firman para constancia de la presente Asamblea el Presidente y Secretario.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión.



Sr. Luis Campoverde  
PRESIDENTE



Sr. Javier Campoverde  
SECRETARIO