

En la Ciudad de Manta, a las 10H45 del día 19 de febrero del 2020 se llevó a cabo la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SAN GREGORIO CLIMEDICO S.A. en sus oficinas ubicadas vía a el aeropuerto, con la participación de los siguientes accionistas:

CEVALLOS LOAIZA MIGUEL HONORIO	1306868819
CEVALLOS CANTOS MARIA ENRIQUETA	1302328883
BRITO GORDON WILLIAM FRANKLIN	0101127033

•PRESIDENCIA Y SECRETARIA: acto seguido se nombró como presidente de la junta a CEVALLOS LOAIZA MIGUEL HONORIO y como secretario de la misma a CEVALLOS CANTOS MARIA ENRIQUETA

QUORUM. - se comprobó el quorum de ley, contándose con la presencia de los accionistas, las mismas que representan el 85,72% del capital social pagado, por lo que se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejando constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA. - Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la agenda el único punto:

1.- Aprobación de los estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019.

ORDEN DEL DIA. - visto y oído el único punto la junta adopto los siguientes acuerdos:

Acuerdo 1.- aprobar los estados financieros constituidos por el Balance General y el Estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2019.

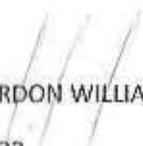
En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionista siendo las 13H45 del día 21 de febrero del 2020, previa elaboración, lectura, aprobación y firma del acta, de lo que dio fe el secretario.


CEVALLOS LOAIZA MIGUEL HONORIO

1306868819


CEVALLOS CANTOS MARIA ENRIQUETA

1302328883


BRITO GORDON WILLIAM FRANKLIN

0101127033