

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS MEDICOS SILUETICA S.A.

En Guayaquil/ Parroquia Tarqui, en el domicilio legal de la Compañía, situado en Kennedy Norte MZ 306 villa 17, el 16 de marzo del año 2020 siendo las nueve horas, se encuentran presentes los siguientes accionistas de **SERVICIOS MEDICOS SILUETICA S.A.:**

1. Bitar Auad Luis Vicente; propietario de 792 no participaciones sociales de un dólar cada una de ellas, con derecho a 799 votos; (99.00%)

2. Auad Aguirre Miriam Rosario; propietario de 8 no participación social de un dólar cada una de ellas, con derecho 1 voto; (1.00%)

Actúa como presidente de esta junta general de accionistas elegido en esta reunión, el Gerente General el Dr. Bitar Auad Luis Vicente, y en Secretaria la Sra. Auad Aguirre Miriam Rosario.- Asisten a esta sesión El Ing. Alex Ríos Molina/ Contador General.

Como se encuentran presentes en la sala la representación de 100.00% de las no participaciones sociales del capital pagado, el presidente de esta junta declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas de **SERVICIOS MEDICOS SILUETICA S.A.**, según se indica anteriormente y consta en la lista de asistentes que forma parte del expediente de esta junta, procediéndose a la lectura del orden del día.

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio Y estados de Flujo de Efectivos por el Método Directo de la Compañía. Notas de los estados Financieros, Informe de Comisario e Informe de Gerente General

Se inicia el tratamiento del tema.

1. Conocer y resolver sobre situación de los Resultados del periodo del año 2019.

El contador pone en conocimiento a la Junta que los estados Financieros fueron realizados acorde a las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas Empresas, por lo cual entrega una copia a cada uno de los accionistas el mismo que son observados y analizados por ellos.

La junta General de Accionistas legalmente constituida por el 100.00% del capital social, luego de requerir un más amplio detalle y analizar las Notas a los estados Financieros, **resuelve por unanimidad:**

- a. Autorizar al Gerente General y al Contador la aprobación de lo siguiente:
 - Estados de situación Financiera.
 - Estados de resultados integrales.
 - Estados de Cambios en el Patrimonio
 - Estado de Flujos de Efectivos
 - Notas a los Estados Financieros
 - Informe de Gerente General
 - Informe de comisario

Para que procedan a presentar los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas,

No existiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un breve receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos quienes estuvieron presentes desde su inicio, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y sin observaciones, disponiendo la anotación en los documentos incorporados:

- a. Lista de Asistentes
- b. Informe de los Estados Financieros (Anexo #01);
- c. Informe de las Notas a los Estados Financieros (Anexo #02);
- d. Informe de Gerente general (Anexo #3).
- e. Informe de Comisario (Anexo#4)

Para constancia de lo anterior firman los asistentes. El presidente declara legalmente clausurada la Junta General de Accionistas de **SERVICIOS MEDICOS SILUETICA S.A.** siendo las diecinueve horas con cero minutos

f.) Sr. Bitar Auad Luis Vicente /Gerente General; Sra. Auad Aguirre Miriam Rosario /secretaria, Ing. Alex Ríos Molina/ Contador

CERTIFICO: Que la presente copia es igual original del Acta de Junta Gene16 de Marzo 2020, el cual reposa respectivos archivos.-Lo Certifico.—

Guayaquil, 16/MARZO/ 2020



LUIS
VICENTE

Sr. Bitar Auad Luis Vicente
Accionista/Gerente general

Miriam de Bitar

Sra. Auad Aguirre Miriam Rosario
Accionista/secretario

Alex Rios Molina
Ing. Rios Molina Alex mauricio
Contador General

CONTADOR GENERAL
ING. RIOS MOLINA ALEX MAURICIO
REGISTRO: 1024-13-1134220