

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MEDICAL

LOOR S.A MEDILLOOR

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, el miércoles de 06 Marzo de 2019, en el domicilio de la Compañía MEDICAL LOOR S.A MEDILLOOR. Siendo las tres de la tarde, se reúnen los socios en Junta General Ordinaria, presidida por el señor LOOR CHAVEZ EDGAR MIGUEL en su calidad de Presidente y como Secretario la Sra. LOOR CHAVEZ MARIA ISABEL Gerente de la empresa, quien procede a elaborar la lista de los socios asistentes para constatar que se encuentran presente la totalidad del capital social de la compañía, de \$ 800,00 distribuidos de la siguiente forma: LOOR CHAVEZ EDGAR MIGUEL con \$ 1,00 que corresponden al 1% y LOOR CHAVEZ MARIA ISABEL con \$ 799,00 que corresponden al 99 %.

Constatado el quórum, el presidente declara instalada la Junta General Ordinaria Universal, de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías y procede a dar lectura del único punto del orden del día:

1. Conocer el informe del Gerente, Comisario y los informes de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el Art. 289 de la Ley de Compañías.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados de la Compañía MEDICAL LOOR S.A MEDILLOOR correspondiente al ejercicio económico 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída la misma a los presentes, estos se afirman y se ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con el Secretario Ad-Hoc, siendo cuatro de la tarde del mismo día.

LOOR CHAVEZ EDGAR MIGUEL
ACCIONISTA

LOOR CHAVEZ MARIA ISABEL
GERENTE

LOOR CHAVEZ MARIA ISABEL
ACCIONISTA

LOOR CHAVEZ EDGAR MIGUEL
PRESIDENTE

SECRETARIO AD-HOC

LORENA CARRERO VELAZ