

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MEDICAL TRACK AXIXSTRACK CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, del 1 de Marzo del 2018, siendo las 19H00, se reúnen en las oficinas de la Compañía, ubicada en las Avenidas 10 de Agosto N39-155 y Diguja, Edificio Axxis Hospital, las siguientes personas:

Dra. Eida del Rocío Andrade Dávila propietaria de ciento veinte mil cuatrocientos cincuenta participaciones de un dólar cada una; la Empresa HOSPIFUTURO S.A. propietaria de treinta y tres mil participaciones de un dólar cada una representada por el Dr. Manuel Antonio Naranjo Paz y Miño; la Sra. Silvia Paredes, propietaria de cincuenta mil cuatrocientos noventa participaciones de un dólar cada una; el Dr. Jack Ordoñez con veinte y tres mil cien participaciones de un dólar cada una; el Dr. Diego Vépez con veinte y un mil cuatrocientos cincuenta participaciones de un dólar cada una y el Dr. Jack Ordoñez con dieciséis mil quinientas participaciones de un dólar cada una, quienes son socios de Medical Track Axxistrack Cia. Ltda.

Actúa en calidad de Presidente el Dr. Jack Ordoñez y como Secretaria, la Dra. Rocio de Naranjo, Gerente de la Compañía.

Por secretaria se confirma la presencia del 84.30% del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que es procedente la Junta General Ordinaria.

La presidencia una vez verificada por Secretaria la concurrencia del capital suscrito y pagado de la Compañía, solicita que los Socios se pronuncien sobre su aceptación en celebrar la presente Junta General Ordinaria de Socios y tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación del Balance General, estado de pérdidas y ganancias de la Compañía al 31 de Diciembre del 2017.
4. Decisión sobre el destino de las utilidades de la Compañía
5. Conocimiento y aprobación de nuevos proyectos.

El orden del día es aprobado por los socios asistentes por unanimidad.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente, conocimiento y aprobación del Balance General, estado de pérdidas y ganancias de la Compañía al 31 de diciembre de 2017.

El Dr. Jack Ordoñez, en su calidad de Presidente de la Junta General de Socios de Medical Track Axxistrack Cia. Ltda., otorga la palabra a la Gerente de la

Sin otro punto más que tratar, el presidente ordena un receso de veinte minutos para que por secretaría se realice el acta respectiva.

Resueltos de esta forma todos los puntos del Orden del Día de la presente Junta, los socios reunidos conceden un receso, a efectos de que la Secretaría proceda a redactar el Acta respectiva y una vez realizada y dada lectura a su totalidad, todos los socios presentes resuelven aprobarla en todas sus partes con lo que se termina esta Junta siendo las 21H00.

Dr. Jack Ordoñez
PRESIDENTE



Dra. Rocío Andrade de Naranjo
GERENTE

