# CIPROMEDICA S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CIPROMEDICA S.A., CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, 12 DE MARZO DEL 2020**

Siendo las 10h30, se reúnen en la compañía **CIPROMEDICA S.A.,** situado en la Cdla Kennedy Calle Decima y calle G Centro comercial las vitrinas los siguientes socios: CANTOS BOWEN CARMEN JACQUELINE propietario de 480 acciones ordinarias, nominativas e indivisible de US$1,00 cada una, por sus propios derechos, MANOTOA CARVAJAL CHRISTIAN RONALD propietario de 320 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de US$1,00 cada una, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, encontrándose presente Carmen Jacqueline Cantos Bowen quien desempeña las funciones de Gerente General y Representante Legal de la compañía **CIPROMEDICA S.A.,** para tratar el único punto de Orden del día: 1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía **CIPROMEDICA S.A.** correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

Declara la Junta en forma unánime la aprobación de los Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondiente al Ejercicio Económico 2019 de la Compañía **CIPROMEDICA S.A.**, autorizando para que se proceda a la presente de los mismos. Siendo las 12h00 del mismo día, concluye la sesión.

**Atentamente,**

**CARMEN JACQUELINE CANTOS BOWEN**

**GERENTE GENERAL**

**CIPROMEDICA S.A.**