ACCESSMEDICAL
EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACCESMEDICAL S.A. EL 25 DE FEBRERO DE 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de febrero del año dos mil veinte, a las 15H00 en las oficinas de la compañía., situada en General Córdova 810 y Víctor Manuel Rendón Edf. Torres de la Merced en la ciudad de Guayaquil; se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

Nombre Acciones	No.de Cedula	Capital	Acciones	Porcentajes
LOPEZ DAGER DANIELA ESTEFANIA	0927073254	100,00	$ 100,00	0.06%
SALAZAR CEVALLOS CRISTHIAN XAVIER	0919207258	170.900,00	$ 170.900,00	99.94%
		171.000,00	$ 171.000,00	100%

Preside la sesión el Sr. Christian Salazar Cevallos, Gerente de la Compañía y, actúa como Secretaria el Ing. Mónica Falcones Haro.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

- Aprobación de los Estados Financieros de la empresa, correspondiente al periodo fiscal 2019.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los Estados Financieros propuestos por el contador de la compañía por el periodo 2019; y, su presentación a los entes de control como el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Presidente - Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos; con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las quince horas y quince minutos.

Sr. Christian Salazar Cevallos
Presidente de la Junta

Ing. Mónica Falcones Haro
Secretaria de la Junta

ACCESSMEDICAL
EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS

Sr. Christian Salazar Cevallos
Socio de la Junta

Srta. Daniela López Dager
Socio de la Junta

Certifico.- Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 25 de Febrero de 2020.

Ing. Mónica Falcones Haro
Secretaria de la Junta

ACCESSMEDICAL
EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACCESMEDICAL S.A. EL 25 DE FEBRERO DE 2020

- Sr. Christian Salazar Cevallos, por sus propios derechos, como propietario de ciento setenta mil novecientos participaciones, con derecho a ciento setenta mil novecientos votos
- Sra. Daniela López Dager, por sus propios derechos, como propietario de cien participaciones, con derecho a cien y tres votos.

El capital social de la compañía es de ciento setenta y un mil dólares de los Estados Unidos de América

Guayaquil, 25 de Febrero de 2020.

Sr. Christian Salazar Cevallos
Presidente de la Junta

Sr. Christian Salazar Cevallos
Socio de la Junta

Srta. Daniela López Dager
Socio de la Junta

ACCESSMEDICAL
EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS

Certifico.- Que la copia del acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 25 de Febrero de 2020.

Ing. Mónica Falcones Haro
Secretaria de la Junta

Sr. Christian Salazar Cevallos

Presidente de la Junta