

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CORPORACIÓN DE MEDICINA Y NUTRICIÓN CIENCIAS DE LA VIDA
SAVINMED SAVINMEDCORP CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Marzo de 2019, a las diez y seis horas, en las oficinas principales de la compañía ubicadas en la Ulpiano Pérez N22-188 y Veintimilla, Bloque C, Consultorios Clínica Pichincha, Piso 1, Oficina 107, tiene lugar la Junta Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **CORPORACIÓN DE MEDICINA Y NUTRICIÓN CIENCIAS DE LA VIDA SAVINMED SAVINMEDCORP CIA. LTDA., en Liquidación.**

Con el objeto de celebrar la presente Junta, se nombra como presidente de la junta a la señora Jaramillo Alvarado Gulsela Josefina y actúa como Secretaria la Gerente General Dra. Patricia Eugenia Mogrovejo Jaramillo.

La Presidenta solicita a la Secretaria forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentre presente. Por Secretaria se informa que está presente y representado el 100% del capital social suscrito y pagado de la Compañía, de conformidad con la Lista de Asistentes que debidamente está suscrita por los socios que concurren a la presente junta.

La Presidenta declara instalada la Junta, siendo las 16H15 y solicita a la Secretaria que proceda a determinar los puntos a tratar como orden del día de la presente junta, y por unanimidad se resuelve conocer y tratar el siguiente orden del día:

1.- Reactivación de la compañía CORPORACIÓN DE MEDICINA Y NUTRICIÓN CIENCIAS DE LA VIDA SAVINMED SAVINMEDCORP CIA. LTDA.

2. - Aprobación de estados financieros del año 2018 CORPORACIÓN DE MEDICINA Y NUTRICIÓN CIENCIAS DE LA VIDA SAVINMED SAVINMEDCORP CIA. LTDA.

3.- Aprobación del Acta.

Una vez leído el Orden del Día, se procede a conocer el mismo punto por punto y a tomar las siguientes resoluciones:

1. Reactivación de la compañía CORPORACIÓN DE MEDICINA Y NUTRICIÓN CIENCIAS DE LA VIDA SAVINMED SAVINMEDCORP CIA. LTDA.

La Dra. Patricia Mogrovejo explica que se superaron los inconvenientes que llevaron a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a la disolución y liquidación de la compañía **CORPORACIÓN DE MEDICINA Y NUTRICIÓN CIENCIAS DE LA VIDA SAVINMED SAVINMEDCORP CIA. LTDA.**

La Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, mediante resolución emitida el 5 Febrero del 2019, resolvió aprobar la reactivación Compañía **CORPORACIÓN DE MEDICINA Y NUTRICIÓN CIENCIAS DE LA**

VIDA SAVINMED SAVINMEDCORP CIA. LTDA. en liquidación, celebrado con fecha 25 de Enero del 2019, en la Notaría 16 del cantón Quito.

2. - Aprobación de estados financieros del año 2018 CORPORACIÓN DE MEDICINA Y NUTRICIÓN CIENCIAS DE LA VIDA SAVINMED SAVINMEDCORP CIA. LTDA.

La Dra. Patricia Mogrovejo explica que una vez que se superaron los inconvenientes arriba anotados, a partir del mes de Mayo se iniciaron actividades comerciales. Se finalizó el año 2018 con una pequeña utilidad.

3. Aprobación del Acta.

Concluido el Orden del Día y sin tener más asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad en todos sus partes.

La Presidenta levanta la sesión, a las 17H50 para constancia de lo cual firman la Presidenta y la Gerente General-Secretaria que da fe y certifica.

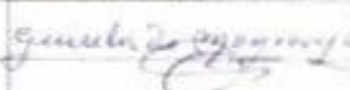

PRESIDENTE


GERENTE GENERAL - SECRETARIA

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CORPORACIÓN DE MEDICINA Y NUTRICIÓN CIENCIAS DE LA VIDA SAVINMED
SAVINMEDCORP CIA. LTDA.**

26 de Marzo de 2019

LISTA DE ASISTENTES

ACCIONISTAS	NO. DE ACCIONES	PORCENTAJE	FIRMA
MOGROVEJO JARAMILLO PATRICIA EUGENIA	396	99%	
JARAMILLO ALVARADO GUISELA JOSEFINA	4	1%	
TOTAL	400	100%	