

**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, al 7 día del mes de Julio de 2020, a las diez y seis horas, en las oficinas principales de la compañía ubicadas en la Ulpiano Páez 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.**

Con el objeto de celebrar la presente Junta, se nombra como presidente de la junta a la señora Jaramillo Alvarado Guisela 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. - Aprobación de estados financieros del año 2019 CORPORACIÓN DE MEDICINA Y NUTRICIÓN CIENCIAS DE LA VIDA SAVINMED SAVINMEDCORP CIA. LTDA.

2.- 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. - Aprobación de estados financieros del año 2019 CORPORACIÓN DE MEDICINA Y NUTRICIÓN CIENCIAS DE LA VIDA SAVINMED SAVINMEDCORP CIA. LTDA.

La Dra. Patricia Mogrovejo explica los estados financieros del 2019. Se finalizó el año 2019 con una pequeña utilidad económica.

2. 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.

PRESIDENTA

GERENTE GENERAL – SECRETARIA

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

7 de Julio de 2020

LISTA DE ASISTENTES

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