

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS MEDICOS DRLAM CIA. LTDA
CELEBRADA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2019.-**

En la Ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de octubre del dos mil diez y nueve, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía SERVICIOS MEDICOS DRLAM CIA. LTDA., situado en Av. San Jorge Nro.805 y calle NOVENA – Sección Alfa Clínica Kennedy se reúnen los Accionistas Señor Edgar Lama Valverde, propietario de 1.900 acciones equivalente al 95% y Edgar Lama Von Buchwald propietario de 100 acciones equivalente al 5% del capital social, por lo que en la presente Junta se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, el mismo que asciende a dos mil dólares de los Estados Unidos de Norte América, con el objeto de celebrar la presente Junta General ordinaria de Socios.- Preside la Junta el Sr. Edgar Lama Valverde, Presidente de la Compañía, como Secretario Ad Hoc lo hace el Sr. Edgar Lama Von Buchwald.- Al efecto el Presidente de la Junta dispone que se constate el quórum reglamentario y estatutario, hecho así se da por instala la sesión.- Inmediatamente se pasan a conocer los puntos a tratarse:

Punto uno: conocimiento y aprobación del informe del Gerente

Punto dos: conocimiento y resolución del informe de comisario y de los estados financieros del ejercicio económico 2018

Punto tres: designación del comisario para el ejercicio económico 2019

Solicita la palabra el Señor Edgar Lama Von Buchwald en su calidad de Gerente de la Compañía quien da a conocer el informe de actividades y las directrices de acción para el ejercicio económico 2018, el cual es aprobado por los presentes, y se dispone que se pase al punto dos del orden del día.

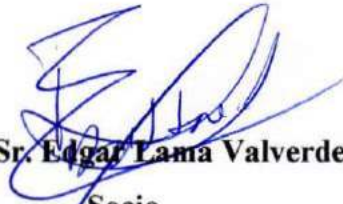
Solicita la palabra el señor Edgar Lama Valverde-Socio quien da lectura a la información financiera contenida en el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio, información que fue entregada con anterioridad para conocimiento de los Socios, la cual fue aprobada por unanimidad. Para dar cumplimiento al punto tres del orden del día se designa como comisario principal para el examen de los registros contables y estados financieros del ejercicio económico 2019 al Señor Xavier Quinteros.

No existiendo otro punto a tratar se da por terminada la sesión, con el siguiente resumen de resoluciones de la presente junta ordinaria de Socios de la compañía SERVICIOS MEDICOS DRLAM CIA. LTDA.:

1. Se aprobó el informe del Gerente de la Compañía, sin observaciones
2. Se aprobaron los estados financieros y demás información complementaria, sin observaciones.
3. Se aprobó el informe del comisario sobre los estados financieros del ejercicio económico 2018, sin observaciones
4. Se designó al Señor Xavier Quinteros como comisario para el ejercicio económico 2019.

Sin más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción del acta, reinstalada que fue la Junta con igual número de Accionistas se aprueba la redacción del acta y se ratifican las decisiones adoptadas.

Termina la presente Junta General de Accionistas de la Compañía SERVICIOS MEDICOS DRLAM CIA. LTDA., siendo las 13H00.



Sr. Edgar Lama Valverde
Socio



Sr. Edgar Lama Von Buchwald
Socio