

Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía

CENTROS Y REDES MEDICAS CENTSANJOSE CIA LTDA

En la ciudad de Quito, al 17 día del mes de abril del 2019, a las 16:00, se reúnen en la oficina de la compañía **CENTROS Y REDES MEDICAS CENTSANJOSE CIA LTDA.**, ubicada Av. 6 de Diciembre N26-222 y Av. Francisco de Orellana, los socios señores:

Melo Sarabia Fausto Paul	380	95.00%
Chancusig González Edison Jhonny	20	5.00%
TOTAL	400	100.00%

Propietarios de CUATROCIENTOS dólares en participaciones. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS.

Preside la sesión el señor Chancusig González Edison Jhonny, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Melo Sarabia Fausto Paul, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, inmediatamente el Presidente ordena que al secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto cuatro mil dólares americanos, por lo tanto los socios acuerda unánimemente en Junta Universal de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018.

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2018.

El presidente, somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta General, válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **PRIMER PUNTO** procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros una vez que se han leído las notas a los mismos.

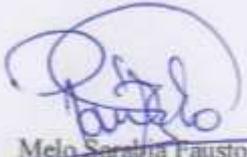
SEGUNDO PUNTO: Aprobación unánime del informe de Gerencia de la empresa **CENTROS Y REDES MEDICAS CENTSANJOSE CIA. LTDA.**

Finalmente el señor Edison Chancusig manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

1. Listas de asistentes y número de socios que representan
2. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta
3. Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018
4. Informe de Gerencia

El señor Melo indica que se han realizado las gestiones tendientes a cerrar la empresa debido a que no ha sido utilizada para los fines para las que fue creada.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 16h50 y da concluida la junta general de socios.



Melo Sarabia Fausto Paul
Gerente General - Socio

Chancusig González Edison Jhonny
Presidente - Socio

**Certificado Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía CENTROS Y
REDES MEDICAS CENTSANJOSE CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de abril del 2019, a las 16:00, se reúnen los señores socios aprobando **los Estados Financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre del 2018; el informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2018.**



GERENTE GENERAL

Listado de asistentes a Junta General Ordinaria de socio de la compañía **CENTROS Y REDES
MEDICAS CENTSANJOSE CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de abril del 2019, a las 16:00, se reúnen los socios



Melo Sarabia Fausto Paul
Gerente General - Socio

Chancusig Gonzalez Edison Jhonny
Presidente - Socio