

CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES S.A

INFORME DE GERENTE

13 DE JUNIO DE 2020

En la ciudad de Portoviejo a los 13 días del mes de junio del 2020 sendo las 19 horas y 30 minutos, en las instalaciones de la compañía situado en la Av.5 de junio, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía señores:

Socios Accionistas que están en esta asamblea:

- 1.- Alava Moreira Cesar Augusto: presente por zoom
- 2.- Amigós Felicitas Nubia: ausente
- 3.- Barberán José Luis: presente por zoom
- 4.- Bermúdez Gavilanes María del Rosario: presente por zoom
- 5.- Cadena García Francis Alberto: presente
- 6.- Castro Castro Lery Susana: presente
- 7.- Cedeño Arauz Vielka Beatriz: presente
- 8.- Cedeño Villavicencio Cristhian: presente
- 9.- Loor Fernández Marcia Elizabeth: presente
- 10.- Loor Santana Kruger Javier: presente
- 11.- Macías Zambrano José Daniel: presente
- 12.- Mariscal Valle Sandra María: presente
- 13.- Mastarrena Tito: presente por zoom
- 14.- Mendoza Guerrero Kelvin Reinaldo: presente
- 15.- Meza Santos Francisco-Xavier: presente por zoom
- 16.- Meza Santos Robert Francisco: presente por zoom
- 17.- Montenegro Delgado Maribel Estefanía: presente
- 18.- Morúa Mielles Lázaro René: ausente
- 19.- Palacio Alcívar Pablo Javier: presente por zoom
- 20.- Pérez Chiquito Freddy Gabriel: presente por zoom
- 21.- Rivadeneira Intriago Miguel Eduardo: presente
- 22.- Sabando Cevallos Leticia: presente por zoom
- 23.- Solerzano Sabando María Mercedes: presente por zoom
- 24.- Vázquez García-Rodrigo Ángel: presente
- 25.- Villavicencio Cerón Eiba Vanessa: presente

Los cuales están representados por 8700 ACCIONES CADA UNO CON UN VALOR DE \$1.00. Todos los socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, atendiendo así a la convocatoria escrita remitida por el presidente mediante comunicación de fecha 13 junio 2020 del dos mil veinte (2020), dirigida a la dirección registrada por cada uno de ellos en la compañía para tales efectos.

Una vez verificada la asistencia de 23 socios presentes se constata el quórum reglamentario. Se da inicio a la sesión a las 19 horas y 30 minutos, dando a conocer el orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación de balances 2019
2. Informe del Gerente
3. Informe del comisario

La Lda. Johana Mejía conlucora de la empresa da a conocer el balance 2019

Señora secretaria procede a tomar votación.

Secretaria: Señora presidenta, la asamblea por mayoría acepta el informe del balance 2019, 16 socios a favor y 6 socios en contra

1. Alva Moreira Cesar Augusto: acepta
2. Arriaga Belizana Ivania: ausente
3. Barberán José Luis: no acepta
4. Benítez Gavilanes Maria del Rosario: no acepta
5. Cedeño García Francis Alberto: acepta
6. Castro Castro Liny Susana: no acepta
7. Cedeño Arauz Vielka Beatriz: acepta
8. Cedeño Villavicencio Cristhian: no acepta
9. Loor Fernández Marcia Elizabeth: no acepta
10. Loor Santana Kruger Javier: acepta
11. Macías Zambrano José Daniel: acepta
12. Mariscal Valle Sandra María: acepta
13. Mastarreno Tito: acepta
14. Mendoza Guerrero Kelvin Reinaldo: acepta
15. Mesa Santos Francisco Xavier: acepta
16. Mesa Santos Robert Francisco: acepta
17. Montecueca Delgado Maribel Estelencia: no acepta
18. Moreira Alvariz Lazaro Rene: ausente
19. Palacio Alvariz Pablo Javier: acepta
20. Pérez Chiquito Freddy Gabriel: acepta
21. Rivadeneira Intriago Miguel Eduardo: acepta
22. Sabando Cevallos Leticia: acepta
23. Solórzano Sabando Karla Mercedes: acepta
24. Vasquez Garcia Rodrigo Ángel: acepta
25. Villavicencio Cerón Elba Vanessa: acepta

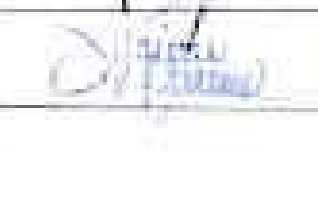
- Se entrega de forma física el informe del Gerente el Doctor Francisco Meza el cual se aprueba por unanimidad.
- Se entrega de forma física el informe del comisario el Doctor Loor Santana Kruger Javier el cual se aprueba por unanimidad.

Una vez concluido el orden del día la Sra. Presidente de la Asamblea levanta la sesión siendo las 12:00 horas.

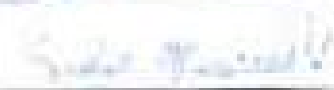

Dra. Vanessa Villavicencio Cerón.
Presidente.


Dra. Vielka Cedeño Arauz.
Secretaria.

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PORTOMED
CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES S.A
17 DE JULIO 2020**

NOMBRES	ESTADO	FIRMA
Mendoza Guerrero Kelvin Reinaldo	PRESENTE	
Meza Saltos Francisco Xavier	PRESENTE	
Meza Saltos Robert Francisco	PRESENTE	
Montesdeoca Delgado Maribel Estefanía	PRESENTE	
Moreira Mielles Lázaro René	AUSENTE	
Palacio Alcivar Pablo Javier	PRESENTE	
Pérez Chiquito Freddy Gabriel	PRESENTE	
Rivadeneira Intriago Miguel Eduardo	PRESENTE	
Sabando Cevallos Leticia	PRESENTE	
Solorzano Sabando Karla Mercedes	PRESENTE	
Vásquez García Rodrigo Ángel	PRESENTE	
Villavicencio Ceron Elsa Vanessa	PRESENTE	

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PORTOMED
CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES S.A
17 DE JULIO DE 2020**

NOSES	ESTADO	FIRMA
Alonso Infante Cesar Augusto	PRESENTE	
Arroyos Belitama Nuvia	AUSENTE	
Barberan Jose Luis	PRESENTE	
Bermúdez Gavilanes María del Rosario	PRESENTE	
Caceres Garcia Franck Alberto	PRESENTE	
Castro Castro Lery Susana	PRESENTE	
Cedeño Arauz Virelia Beatriz	PRESENTE	
Cedeño Villavicencio Cristhian	PRESENTE	
Loor Fernández Marcia Elizabeth	PRESENTE	
Loor Santana Kruger Javier	PRESENTE	
Macías Zambrano José Daniel	PRESENTE	
Mariscal Valle Sandra María	PRESENTE	
Mastarreno Tito	PRESENTE	