



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
VENEMED SERVICIOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de abril del 2019, siendo las 14:00 en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles ANGAMARCA SOLAR 19 Y LT. 31 - ANGAMARCA, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General de Socios:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1757047962	HERNANDEZ ORTIZ CARLOS JAVIER	VENEZUELA	NACIONAL	400.00
2	1757713787	RAMIREZ MACHADO DAVID EUGENIO	VENEZUELA	NACIONAL	400.00
TOTAL					800.00

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2018
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2018

Punto 1) El señor HERNANDEZ ORTIZ CARLOS JAVIER, en calidad de Gerente de la Empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2018

Punto 2) El señor HERNANDEZ ORTIZ CARLOS JAVIER da lectura a los Estados Financieros del año 2018 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

Proclamación de resultados:

La Junta General de Socios, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros, el informe del Gerente los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

Aprobación del acta

No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al presente, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 14:45 horas y para constancia firman los presentes:

HERNANDEZ OTRIZ CARLOS JAVIER (SOCIO)

IDENTIFICACION: 1757047962

RAMIREZ MACHADO DAVID EUGENIO (SOCIO)

IDENTIFICACION: 1757713787