

**ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RED INTEGRAL DE CONSULTORIOS DE SALUD, C.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 30 días del mes de marzo de 2019, a las 10:00 horas, se reúnen en el domicilio de la Compañía, Inglaterra 1121 y Yugoslavia, previa convocatoria, todos los socios de la compañía RESICONSALUD, CA.

Preside la reunión María Grisálida Cianci Bastidas y actúa como secretaria Alexandra Maribel Lascano Mejía.

La Presidenta, solicita que por secretaria se verifique quórum, luego de diez minutos, la secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital social, verificándose la presencia de los siguientes socios:

María Grisálida Cianci Bastidas, con pasaporte N° 121453602, de nacionalidad Venezolana, con setecientas acciones (700) de un dólar cada una, en su calidad de Presidenta de la Compañía RED INTEGRAL DE CONSULTORIOS DE SALUD REDICONSALUD C.A.; y, Alexandra Maribel Lascano Mejía, con cédula de ciudadanía N°1715336713, de nacionalidad Ecuatoriana, con trescientas acciones (300) de un dólar cada una, en su calidad de Gerente General de la Compañía RED INTEGRAL DE CONSULTORIOS DE SALUD REDICONSALUD C.A.

La Presidenta, declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios que contiene los siguientes puntos a tratar:

1. Conocer y aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.
2. Conocer y aprobar el informe de Gerencia correspondiente al período fiscal del año 2018.

Luego de algunas deliberaciones los socios por unanimidad resuelven lo siguiente:

1. Por unanimidad, aprobar Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.
2. Aprobar el Informe presentado a la Junta por la Gerencia de la Compañía para el año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, se declaró en receso la sesión, con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Siendo las 13h45, se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presentes.

Para constancia firman todos los presentes.



PRESIDENTE

María Grisálida Cianci Bastidas  
Pasaporte N° 121453602



GERENTE GENERAL

Alexandra Maribel Lascano Mejía  
C.C 171533671-3