

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOSINTEGRALEDESALUD S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de noviembre de 2019, siendo las 19h00, en las oficinas de la compañía, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

ACCIONISTAS	No. de Acciones
1. Jorge Washington Beltrán Franco	500
2. Juan Martín Yáñez Flores	500
3. Greiyz Tamar Cerón Guerra	500
4. Zulman Elizabeth Recalde Enríquez	500
5. Santiago Patricio Lascano Gallegos	500
6. Luis Alfredo Palma Izquierdo	500
7. Gina María de las Mercedes Guerrero Zuma	500
8. Iléctor David Paredes Vargas	500
9. Carlos Vidal Acurio Velasco	500
10. Lilia Enriqueta Bermúdez Lasso	500
11. Jimmy Ronald Casares Tamayo	500
12. Carmen Orfelina Checa Matamoros	500
13. Rodrigo Baltazar García Roman	500
14. Jaime Eduardo Flores Ruata	500
15. Juan José Lascano Gallegos	500
16. Mónica Patricia de los Ángeles Luna Herrera	500

17. Dennys Gonzalo Páez Bastidas	500
18. Grace del Rocío Falconi Pazmiño	500
19. Silvia Cristina León Trujillo	500
20. Fausto Andrés Egas Reyes	500
21. Mauricio Javier Morillo Vega	500
TOTAL	10.500

Al estar la mayoría del capital social de la compañía los Accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta el señor doctor Rodrigo Baltazar García Román y como Secretario Ad-Hoc el abogado Félix Villarreal Mosquera.

El Presidente Ad-Hoc, dispone se de lectura al orden del día, el cual es el siguiente:

1.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE SERVICIOS INTREGALES DE SALUD S.A.

Aprobado el orden del día, el Presidente dispone el tratamiento del mismo.

1.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE SERVICIOS INTREGALES DE SALUD S.A.-

Conforme lo estipulado en los artículos Veintidós, Veinticuatro y Veintiséis respectivamente de los estatutos, los Accionistas luego de una deliberación y la votación correspondientes designan por unanimidad como PRESIDENTE de la compañía al doctor Jaime Eduardo Flores Ruata y como GERENTE GENERAL al doctor Rodrigo Baltazar García Román, los accionistas aprueban además el sueldo de USD 600 mensuales, menos las deducciones de ley para el Gerente General.

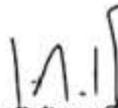
Por su parte las personas designadas, encontrándose presentes en esta Junta General, aceptan el cargo conferido y para constancia suscriben los correspondientes nombramientos.

Se dispone al Secretario Ad-Hoc de esta Junta, proceda a conferir los nombramientos respectivos y su tramitación de inscripción en el Registro Mercantil de este cantón.

Ho habiendo otro punto que tratar, el Presidente Ad-hoc confiere un receso para la elaboración del Acta, la misma que una vez realizada es leída a los comparecientes, quienes la aceptan y se ratifican en su contenido, para constancia de lo cual los Accionistas la suscriben.

Siendo las 20h30, el Presidente dispone la clausura de la sesión.

Es parte de la presente acta la lista de accionistas presentes y que suscribieron la presente acta en señal de aceptación y aprobación del contenido de la misma.



Rodrigo Baltazar García Román
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL
Accionista



Ad. Félix Villarroel M.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA