

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS MEDICOS VITERI & ASOCIADOS MJVF S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y días del mes de marzo del dos mil veinte, a las doce horas, en el local social de la compañía ubicada en el Puerto Santa de la Av. Pedro Menéndez Gilbert frente al hotel Wyndham, comparecen los siguientes accionistas 1) Sra. Miriam Georgina Fernández Castro de nacionalidad ecuatoriana propietaria de una acción, y 2) Sra. María José Viteri Fernández de nacionalidad ecuatoriana propietaria de cuatro mil novecientos noventa y nueve acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en el 100% de su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas presentes se reúnen en junta general extraordinaria y universal de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.-

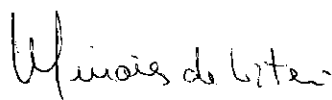
Actúa como presidenta la Sra. Miriam Georgina Fernández Castro y como secretaria la Sra. María José Viteri Fernández.

Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente toma la palabra y manifiesta a la sala, que en razón de que por unanimidad acuerdan que esta sesión se lleve a cabo vía conferencia para que se trate y resuelva, pone a consideración a los asistentes los siguientes puntos de la orden del día: 1) Conocer y aprobar sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio y Estados de Flujos de efectivo del ejercicio económico 2019, y, 2) Conocer y resolver acerca del informe anual del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio 2019.

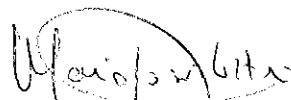
La junta general de accionistas resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019.
2. Aprobar el Informe del Gerente General y del Comisario del ejercicio económico 2019.

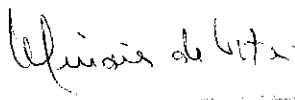
No habiendo otro asunto que tratar, se concedió un momento de receso para la redacción de esta acta la misma que, una vez reinstalada la reunión fue leída por su Secretaria y aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión, a las doce horas.



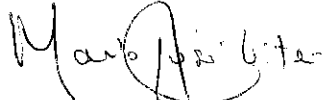
Sra. Miriam Georgina Fernández Castro
Presidenta



Sra. María José Viteri Fernández
Secretaria



Sra. Miriam Georgina Fernández Castro
Accionista



Sra. María José Viteri Fernández
Accionista