ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MEDICOS OCUPACIONALES ROCAFUERTE & MARTINEZ ASOCIADOS ASOROCA S. A." CELEBRADA EL 9 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy al noveno día del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 11h00, en la Ciudadela Alborada décima etapa manzana 302 villa 9, se reúnen los Socios que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía **MEDICOS OCUPACIONALES ROCAFUERTE & MARTINEZ ASOCIADOS ASOROCA S. A.,** la Señorita Ana Gabriela Bravo Leal propietaria de 200 acciones, el Señor Geza Alberto Rocafuerte Caicedo propietario de 200 acciones, y la Señorita Vilma Dayana Rocafuerte Sangurima propietaria de 400 acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los socios resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma la Señorita Ana Gabriela Bravo Leal y como Secretario el Señor Geza Alberto Rocafuerte Caicedo, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del 2.019.

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, el señor Geza Alberto Rocafuerte Caicedo, declaró legalmente instalada la sesión.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del que les fue puesto a consideración, luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados financieros del año 2.019.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11h30.-

Gabriela Bravo

Ana Gabriela Bravo Leal
Presidente Ad-hoc de la Junta
Socia

Geza Alberto Rocafuerte Caicedo
Secretario de la Junta
Socio

Sheryl

Vilma Dayana Rocafuerte Sangurima
Socia