

Asamblea General de Junta de Accionistas de la Empresa

RED MEDICA OCUPACIONAL PREVENPLUS S.A.

A los 02 del mes de abril del año 2019, siendo las 15h00 del día, en las instalaciones de la empresa ubicada en la calle García Moreno 105 y Machala, en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Número de Acciones
Bacigalupo Becerra Carlos Andrés	799
Cervantes Rugel Eduviges María	1
	800

Todos los accionistas de la Sociedad **RED MEDICA OCUPACIONAL PREVENPLUS S.A.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 22 de marzo del 2018 dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que, durante 15 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la Empresa.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum
2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea Junta de Accionista
3. Informe del Presidente a la Junta Directiva;
4. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Junta de Accionistas.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad **RED MEDICA OCUPACIONAL PREVENPLUS S.A.** informó que se encontraban representados en esta Asamblea Junta de Accionistas, en Acciones un total de \$ 800,00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, sus respectivos poderes obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Carlos Andrés Bacigalupo Becerra como presidente y el Sra. Eduviges María Cervantes Rugel como secretaria.

3°. Informe del Gerente General a la Junta Directiva. El Sr. Carlos Andrés Bacigalupo Becerra, dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

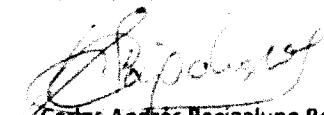
La Compañía fue constituida el 15 de noviembre del 2017 con el objetivo de brindar servicio de salud ocupacional en Instituciones privadas.

Durante este periodo económico se procedió a realizar las gestiones administrativas para dar inicio con las actividades para la cual fue creada la Compañía, cumpliéndose con todos los requerimientos legales requeridos por las diferentes Instituciones gubernamentales del país.

Hasta el cierre del ejercicio económico 2018 no se realizó actividad económica alguna y por ende no hay resultados ni positivos ni negativos.

4°. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio correspondiente al año 2018. Durante el año a que se refiere este informe, la compañía no ha tenido ninguna actividad económica, por tal motivo no se reporta ningún resultado económico, tomando en cuenta el entorno del país esperamos que el próximo periodo podamos tener un resultado satisfactorio.

5°. Lectura y aprobación del Acta. Una vez concluidos los puntos del orden del día y aprobados en su totalidad, se dio por terminada la Junta General de Accionistas, siendo las 17H00 del día 02 de abril del 2019.



Carlos Andrés Bacigalupo Becerra
Presidente de la Junta



Eduvigis María Cervantes Rugel
Secretaria