

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE ASISTENCIA Y ADMINISTRACION MÉDICA CENTROS DE SALUD SANAMEDIKAL S.A.

En Quito, a los quince días del dos mil diez y ocho, siendo las 15:00 horas, en las oficinas de SANAMEDIKAL S.A., en la Av. Páez y Patria; se reúnen la totalidad del capital pagado de la Compañía DE ASISTENCIA Y ADMINISTRACION MEDICA CENTROS DE SALUD SANAMEDIKAL S.A.

Se da inicio a la Junta General Ordinaria Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DE ASISTENCIA Y ADMINISTRACION MÉDICA CENTROS DE SALUD SANAMEDIKAL S.A. Preside la sesión el Ing. Héctor López, en su calidad de Gerente de la Compañía, y actúa como Secretaria Ad-doc. la Ing. Maribel Pineda.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 235 de la Ley de Compañías, la Gerencia pide a Secretaría que se constate el quorum existente, por Secretaría se comunica que existe al momento el 100% del capital suscrito y pagado, por tanto existe el quorum reglamentario, acto seguido los accionistas se constituyen en Junta General Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

1. Lectura del Informe del Comisario Principal sobre los estados financieros de la Compañía,
2. Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

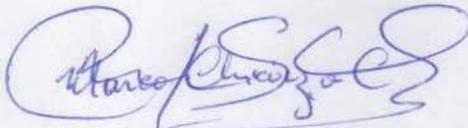
Primer punto.

Toma la palabra la Sra. Marcela Cabezas, "Comisario", quien da su informe en primera instancia como lectura y luego realiza la entrega física del documento a la Junta de Accionistas.

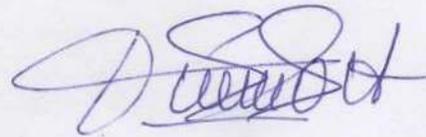
Segundo Punto.

El Balance General es puesto a consideración de la Junta y se indica que es el BALANCE INICIAL, con que empieza las actividades el Centro Médico.

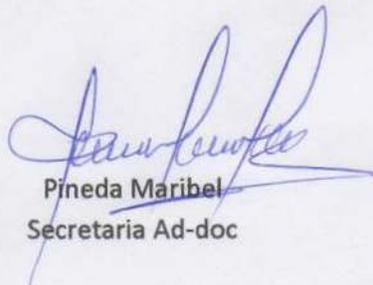
Habiéndose agotado el orden del día a tratarse, se pone el acta en consideración de los presentes, quienes luego de escuchar su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 17:00 horas. Para constancia, firman los señores accionistas.



Chicaiza Cueva Marco Oswaldo
Accionista



Quevedo Huertas Maria Fabiola
Accionista



Pineda Maribel
Secretaria Ad-doc