ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CENTRO INTEGRAL DE SALUD Y MÉDICOS ASOCIADOS ECUADOR CISMAEC S.A.

Sangolquí a los 15 días del mes marzo del 2020 la empresa CENTRO INTEGRAL DE SALUD Y MÉDICOS ASOCIADOS ECUADOR CISMAEC S.A. se reúne en las instalaciones Romeros Lote 6 y Arupos a las 15:04.

Se da lectura a la convocatoria realizada el 1 de marzo del 2019, siendo el orden del día el siguiente:

1.- Aprobación del Balance de Situación Financiera 2019

2.- Aprobación del Balance de Resultados 2019

3.- Aprobación del Informe de Gerencia.

4.- Aprobación del Informe de Comisario

5.- Nombramiento del comisario para el año 2020

- Después del orden del día se da constancia del cuórum contando con el 100% del paquete accionario.
- El gerente precede a dar a conocer el punto 1 y 2, y queda aprobado por unanimidad.
- Se da lectura el informe de gerencia siendo aprobado por unanimidad.
- El comisario Ing. Alexander Pérez da lectura a su informe de comisario y queda aprobado por unanimidad.
- Se ratifica como comisario al Ing. Alexander Pérez.

Siendo las 10:00 horas queda por cerrada la junta de accionista, para constancia firman los accionistas.

ACCIONISTA 1

ODGUIL ANTONIO HARNISTH PINOS

ACCIONISTA 2

CRISTINA ANTHONELLA HARNISTH ESTRELLA