

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
"SIGMA HEALTH DEL ECUADOR SIGMAHEALTH CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. De los Shyris N32-218 y Eloy Alfaro, Edificio Parque Central Oficina 908, siendo las 15H00 se reúnen los Socios de "Sigma Health del Ecuador SigamHealth Cia.Ltda.", señores Ruth Vargas Alarcon y Andrea Carolina Gómez Noboa.

Por estar reunido el 100% del total del capital suscrito, se deja constancia de la convocatoria previa realizada a los socios.

La señora Ruth Vargas Alarcón , presidenta de la compañía, da por instalada la Junta General Ordinaria y actúa como secretaria la señora Andrea Carolina Gómez Noboa, Gerente General.

Se prepara la nómina respectiva y los socios por unanimidad manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente;
2. Conocimiento del Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General por el ejercicio económico del 2018.

Aprobado el orden del día se pasa a tratar cada punto:

La señora Andrea Carolina Gómez Noboa, Gerente General, presenta el Informe de Labores correspondientes al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

En el segundo punto del orden del día, se da a conocer el resultado obtenido en el año 2018 y que consta en los Estados Financieros entregados a los socios.

Analizados todos los documentos; los resultados son aprobados por la Junta General.

Tratados los puntos del orden del día, se aprueba los documentos que forman parte del expediente de la presente acta y que son:

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
"SIGMA HEALTH DEL ECUADOR SIGMAHEALTH CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. De los Shyris N32-218 y Eloy Alfaro, Edificio Parque Central Oficina 908, siendo las 15H00 se reúnen los Socios de "Sigma Health del Ecuador SigamHealth Cia.Ltda.", señores Ruth Vargas Alarcon y Andrea Carolina Gómez Noboa.

Por estar reunido el 100% del total del capital suscrito, se deja constancia de la convocatoria previa realizada a los socios.

La señora Ruth Vargas Alarcón , presidenta de la compañía, da por instalada la Junta General Ordinaria y actúa como secretaria la señora Andrea Carolina Gómez Noboa, Gerente General.

Se prepara la nómina respectiva y los socios por unanimidad manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente;
2. Conocimiento del Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General por el ejercicio económico del 2018.

Aprobado el orden del día se pasa a tratar cada punto:

La señora Andrea Carolina Gómez Noboa, Gerente General, presenta el Informe de Labores correspondientes al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

En el segundo punto del orden del día, se da a conocer el resultado obtenido en el año 2018 y que consta en los Estados Financieros entregados a los socios.

Analizados todos los documentos; los resultados son aprobados por la Junta General.

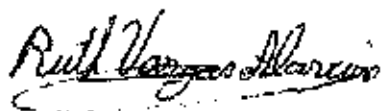
Tratados los puntos del orden del día, se aprueba los documentos que forman parte del expediente de la presente acta y que son:

- Copia
- a. Copia de la convocatoria realizada a los socios para la Junta General.
 - b. Lista de socios asistentes a la Junta General Ordinaria.
 - c. Copia de la presente acta, certificada por secretaria.
 - d. Estados Financieros y más anexos correspondientes al ejercicio económico 2018.
 - e. Informe del Gerente General.

Se concede a Secretaria el tiempo necesario para elaborar el acta.

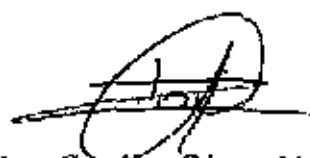
Reinstalada la sesión, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 17H00.



Ruth Elizabeth Vargas Alarcón
PRESIDENTA

170461221-5



Andrea Carolina Gómez Noboa
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

1714738083