

Acta de la junta general universal de socios de la sociedad **IPROEMED SISTEMA INTEGRAL DE PROFESIONALES EN EMERGENCIAS MEDICAS CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito DM, a los 1 días del mes de junio del año 2020, encontrándose presente el Sr. Mario Ledvino Astudillo Vinueza, accionista de **SIPROEMED SISTEMA INTEGRAL DE PROFESIONALES EN EMERGENCIAS MEDICAS CIA LTDA.**, con 100 acciones o 25% de la participación total, el Sr. Pablo Javier Astudillo Vinueza, con 100 acciones o el 25% de la participación total, la Sra. Altamirano Guerrero Amparo de los Angeles, con 100 acciones o el 25% de la participación total y Sra. Changoluisa Faz Consuelo Maribel, con 100 acciones o el 25% de la participación total, establecen la celebración de una junta general universal de socios de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías.

Se instala la sesión de la junta General Ordinaria bajo la presidencia la Sr. Mario Astudillo y cuando como secretaria ad hoc la Sra. Consuelo Changoluisa a quienes la junta designa y sesiona en sus cargos y se da lectura a la convocatoria que dice lo siguiente:

Se convoca a los señores accionistas de **SIPROEMED SISTEMA INTEGRAL DE PROFESIONALES EN EMERGENCIAS MEDICAS CIA LTDA.**, a la Junta general ordinaria que llevará a cabo el día lunes de 1 de junio del año 2020 a la 10:00 AM en el domicilio fijado para la compañía ubicado en la calle Alvaro de Cevallos 717 y Martín del Valle, Toctiuco QUITO.

Los puntos a tratarse son:

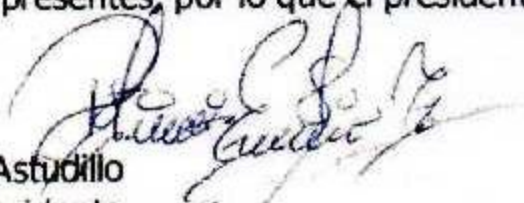
1. Lectura de la última acta anterior
2. Aprobación del Balance ejercicio 2019

Por petición de la presidencia se procede a dar lectura de la última acta y es aprobada por unanimidad.

Después se da paso al segundo punto del orden del día, APROBACION DE BALANCE, la Junta General Universal de socios de la compañía **SIPROEMED SISTEMA INTEGRAL DE PROFESIONALES EN EMERGENCIAS MEDICAS CIA LTDA.**, aprueba BALANCE EMPRESA 2019, por unanimidad.

Al cumplido el orden del día acordado por los socios para la presente Junta General Universal de la compañía **SIPROEMED SISTEMA INTEGRAL DE PROFESIONALES EN EMERGENCIAS MEDICAS CIA LTDA.**, el presidente concede un receso para la elaboración del acta.

Finalizada la sesión, el Sr. Secretario da lectura de la misma, la que se aprueba y es suscrita por los socios presentes, por lo que el presidente levanta la sesión a las 10:30 horas.


Mario Astudillo
Presidente


Consuelo Changoluisa