

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESAS

ASEMED ASESORES MEDICOS S.A.

En Guayaquil, siendo las 15:00 horas del día viernes 27 de abril del 2019, se reunieron en las oficinas de ASEMED ASESORES MEDICOS S.A. la totalidad de accionistas de la empresa, señores: Sr. Velasco Terán Rafael Antonio y Sra. Velasco Molinas Verónica María.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

ASISTENCIA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
- 2.-Destino de los resultados del ejercicio económico del periodo.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 ASI COMO APROBACION DE LAS MEMORIAS DE LA GESTION SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informo que mediante Sesión de Directorio de Fecha 27 de septiembre del 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2018, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron la gestión del año 2018 de la empresa.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 horas del mismo día, no se antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue escrita por los señores socios en señal de conformidad.



Dr. Rafael Antonio Velasco Terán

CI. 090034950-7

Gerente General



Dra. Verónica María Velasco Molinas

CI.090454394-9

Presidente