ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ASEMED – ASESORES MEDICOS S.A.

En Guayaquil. Siendo las 15:00 horas del día viernes 6 de marzo del 2020, se reunieron en las oficinas de ASEMED ASESORES MEDICOS S.A. la totalidad de accionistas de la empresa: Dr. Velasco Terán Rafael Antonio y Sra. Velasco Molinas Verónica Maria.

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 2019
2. Destino de los resultados del ejercicio económico del periodo.

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

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, así como la aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

El presidente informo que mediante Sesión de Directorio de Fecha 5 de marzo del 2020, el Directorio acordó aprobar el Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias 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 2019 de la empresa.
Luego, los socios y accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

RESUELVE: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2019, presentado por el Directorio.

No habiendo otro punto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 horas del mismo día, no sin 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. Veronica Maria Velasco Molinas
CI: 090454394-9
Presidente.