

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
NISAMA MEDICAL RESOURCES S.A. CELEBRADA EL DÍA  
VIERNES 22 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Portoviejo a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las diez horas y diez minutos, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Ciudad de Portoviejo, encontrándose presentes la señora María Teresa Villavicencio Pinargote, Presidente de la sociedad y por tanto de esta junta, y el accionista de la Compañía el señor Juan Manuel Alcívar Vásquez, los que representan el cien por ciento del capital social de la empresa, y el Señor Sergio Andrés Jurado Villavicencio, Gerente General de la compañía y como tal secretario de esta junta actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018 y sus respectivas Notas a los Estados Financieros.
2. Lectura y aprobación de los Informes del Gerente General y del Comisario.
3. Resultados del ejercicio.

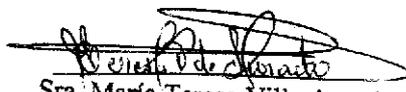
La Presidencia una vez constatado el quórum por Secretaría dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

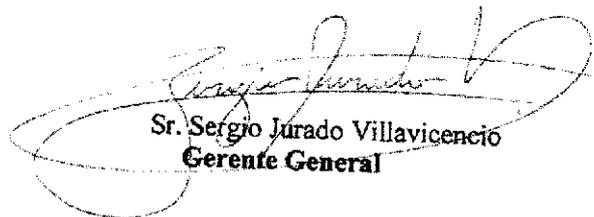
PUNTO UNO.- Al respecto, toma la palabra el Sr. Gerente y da lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, luego de varios análisis y deliberaciones, se resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros.

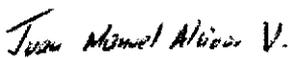
PUNTO DOS.- El Señor Gerente General y la Señora Comisaria Mabel Párraga Zambrano, procedieron a dar lectura de sus respectivos informes.

PUNTO TRES.- Con relación a este punto, el señor Gerente explicó que la empresa arrojó pérdidas por cuanto es una empresa nueva y se realizaron préstamos para poder solventar los requerimientos de los clientes.

A las 12h40 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman todos los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

  
Sra. María Teresa Villavicencio  
Presidente

  
Sr. Sergio Jurado Villavicencio  
Gerente General

  
Sr. Juan Manuel Alcívar Vásquez  
Accionista