

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA

"GIMEDICAL CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GUAPISACA GIMEDICALHELATH S.A."

En la ciudad de Ambato, el viernes 29 de marzo del año 2019, siendo las 13H30, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

1. GUAPISACA ESPIN KIEVER AMARILE	1802995195	\$ 4510.00
2. GUAPISACA ESPIN HOLGUER GIOVANNY	1803742986	\$ 490.00

Todas las acciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el Presidente de la compañía el señor GUAPISACA ESPIN HOLGUER GIOVANNY, y actúa como secretario el Sr. GUAPISACA ESPIN KIEVER AMARILE.

El Presidente dispone, se constata el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. En seguida el secretario informa que han asistido personalmente socios que representan el ciento por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatuario en tal razón deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad al artículo 238 de la Ley de Compañías, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

APROBACIÓN DE BALANCES

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento con la presentación de los Estados Financieros del año 2018 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. Da a conocer a los socios los BALANCES, e informa que se cumplen con todas las obligaciones que determinan las leyes y reglamentos. Los mismos que son revisados y aprobados por la Junta General de Accionistas por una mayoría de votos.

Cumplido el orden del día, y siendo las 20H30, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.


GUAPISACA ESPIN HOLGUER GIOVANNY
PRESIDENTE


GUAPISACA ESPIN KIEVER AMARILE
SECRETARIO