

**ACTA DE JUNTA GENERAL SILHOUETTE CENTRO DE APOYO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO
CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy lunes a los 2 días del mes de marzo del 2020, a las 17h00, en el domicilio de la Compañía situado en el Batán Catalina Aldaz N34-155 y Portugal, se reúnen los accionistas de SILHOUETTE CIA. TDA., señores: Ayala Tipantuña Edwin Fernando propietario del 50 por ciento del capital suscrito y pagado; y, Sr. Ayala Tipantuña Geovanny Mauricio propietario del 50 por ciento del capital suscrito y pagado.

A continuación se abrió la sesión y se dio la lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

- 1.- Conocer Estados Financieros correspondientes al año 2019
- 2.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia correspondiente al año 2019

PUNTO UNO.- Se da lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, indicando que la información contable ha estado a disposición de los señores socios, en el departamento de Contabilidad. Los mencionados Balances son aprobados por unanimidad, haciendo énfasis en que la Compañía durante este año 2019 han sido contabilizados bajo NIIFs

PUNTO DOS.- Se procede a dar lectura al informe de Gerencia y se aprueba por unanimidad.

Los señores accionistas toman conocimiento de los Estados Financieros correspondientes al año 2019 aprueban y legalizan los mismos.

Finaliza la reunión siendo las 18h30, se levanta la sesión.

F.T. Geovanny Ayala T.

FISIOTERAPEUTA

Cod. M.S.P. 2219 - 2018 - 2071196



PRESIDENTE

AYALA TIPANTUÑA GEOVANNY

Dr. Edwin F. Ayala

ESPECIALISTA EN MEDICINA

OROFACIAL

SENA 060711-2012-133518



GERENTE GENERAL

AYALA TIPANTUÑA EDWIN