

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEDICAL PLAZA MEDI&PLAZ S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2019.**

En la Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los doce días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo aproximadamente a las 15h00 pm se reúnen en las instalaciones de **COMPAÑIA MEDICAL PLAZA MEDI&PLAZ S.A.** Ubicada en el Cantón Manta, Parroquia Manta, en la vía Barbasquillo Plaza La Cuadra; el Doctor Machuca Mera José Miguel de nacionalidad ecuatoriana propietaria de setecientas cincuenta acciones, y; por otra parte, la Licenciada Pruss Navarrete Ariadna Sofia de nacionalidad ecuatoriana propietario de doscientas cincuenta acciones, todas ellas son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una; estando presente la totalidad del capital social de la Sociedad, el mismo que es de mil dólares (\$ 1000,00), deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día:

### **1.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018**

Estado de Situación Financiera  
Estado de Resultado Integral  
Estado de Cambios en el Patrimonio  
Estado de Flujo de efectivos.

### **2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente**

### **3.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario**

Preside esta junta el SEÑOR MACHUCA MERA JOSÉ MIGUEL en calidad de Gerente General, y como secretario el SEÑOR EFERY BEETHOVEN ALCÍVAR VÉLEZ, se encuentra presente el Comisario de la Compañía la SEÑORA PONCE PARRAGA LADY NOHEMY.

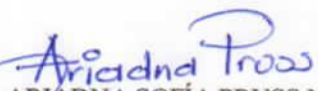
Punto Uno y Dos. - Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018.- Interviene el DOCTOR MACHUCA MERA JOSÉ MIGUEL Gerente General de la Compañía quien manifiesta, que la empresa aún no ha comenzado las actividades económicas, por lo que la no registra movimiento transaccional ni económico alguno, a parte de la apertura del capital inicial, interviene la accionista LICENCIADA ARIADANA SOFÍA PRUSS NAVARRETE, quien manifiesta que aún no se han establecido los objetivos a alcanzar, e indica que en este año 2019 se pueda empezar a operar y como accionista Aprueba el informe del Gerente General de la Empresa no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

Punto Tres.- Aprobación del Informe de Comisario.- Interviene la Sra. PONCE PARRAGA LADY NOHEMY Comisario de la COMPAÑIA MEDICAL PLAZA MEDI&PLAZ S.A., quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, los Estados Financieros reflejan la realidad económica de la Empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración de estos se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones sugeridas para llevar a cabo una mejor organización, además acota con que se han cumplido con todas las normas contables aplicando sus respectivos principios.

Esta Junta resuelve la aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de MEDICAL PLAZA MEDI&PLAZ S.A., no habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Ordinaria y Universal de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Una vez elaborada el acta siendo las 15h30 pm se da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de MEDICAL PLAZA MEDI&PLAZ S.A.

Firman al pie de la presente,



LCDA. ARIADNA SOFÍA PRUSS NAVARRETE  
ACCIONISTA  
CI. - 131058543-3



SEÑOR MACHUCA MERA JOSÉ MIGUEL  
GERENTE GENERAL  
CI. - 1305444521



SR EFREY BEETHOVEN ALCÍVAR VÉLEZ  
SECRETARIO  
C.I. -1311756249