ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DIÁLISIS ASSIST DIALIS S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DOS MIL VEINTE QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

En la ciudad de Samborondon, Provincia del Guayas, a los treinta y un días del mes de marzo del 2020, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calle Vía a Samborondon S/N, Cdla Entre Ríos, edifico Del Portal, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía DIÁLISIS ASSIST DIALIS S.A. los señores Accionistas Sr. Amador Gómez Juan Fernando dueño de una acción de un dólar cada una y por otro lado el Sr. Lebed Queirolo Federico Alberto dueño de setecientas setenta y nueve acción de un dólar cada una, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por Sr. Lebed Queirolo Federico Alberto Gerente General, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.
4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Preside la junta Sr. Federico Alberto Lebed Queirolo e interviene como secretario el Sr. Amador Gómez Juan Fernando, la presidencia declara formalmente constituida la Junta General Universal de Accionistas, la misma que da lectura a la orden del día y resuelven:

1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, el Señor Federico Roberto Lebed Macias Gerente General de la compañía **DIÁLISIS ASSIST DIALIS S.A**, procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y aprueban LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019 y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

4. .- Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza al Sr. Federico Alberto Lebed Queirolo Gerente General de la compañía **DIÁLISIS ASSIST DIALIS S.A**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros

Siendo las Doce horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.

Sr. Federico Alberto Lebed Queirolo
GERENTE GENERAL

Sr. Amador Gómez Juan Fernando
ACCIONISTA