

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE AUDITMEDIC CONSULTORIA&FORMACIÓN S.A. CELEBRADA EL 2 DE  
MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Portoviejo, a los 2 días del mes de marzo del año 2020, siendo las veinte horas, en el local de la Compañía ubicada en las calles 5 de Junio y América, se reúnen Accionistas de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, Actúa como Secretario, el Gerente General de la misma, Zoila Sierra, quien declara instalada la sesión, pasándose a tratar los puntos de orden del día, los accionistas reunidos, luego de las correspondientes deliberaciones, resuelven por unanimidad: 1) Aprobar los Informes del Comisario y del Administrador, correspondiente al ejercicio económico del año 2019; 2) Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del Año 2019; 3) Disponer que el resultado del ejercicio económico registrado se mantengan en resultados acumulados.

No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente General de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada sin observaciones y sin modificaciones en forma unánime y con lo que se declara concluida la sesión a las veintiun horas.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original y reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso de ser necesario.



Ing. Katherine Sierra Z.  
**GERENTE GENERAL**



Dra. Mariela Macías I.  
**ACCIONISTA**