

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CEGASURGICAL ECUADOR S.A., EFECTUADA EL DIA 6 DE FEBRERO DE 2020.-

En Guayaquil, al día seis del mes de febrero del año dos mil veinte, a las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en Victor E. Estrada 404 y Dátiles se reúnen los accionistas la Señora Dora Cabrera Mora y el Señor Eduardo Carlos Moreno Castro, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- CONVALIDAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.
- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.
- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
- RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el Señor Eduardo Moreno Castro y la Junta decide nombrar como secretario AD-HOC la Ingeniera Dora Cabrera.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos el secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez horas cuarenta y cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la revisión de los puntos propuestos, esto es: conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2019, conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019, a conocer el informe de la Gerente General y resolver acerca de los resultados obtenidos en ejercicio económico del año 2019.

Al efecto se pone a consideración de los accionistas los balances e informes que hablan sido envidados con antelación a los señores accionistas para su conocimiento y estudio, luego de ciertas deliberaciones y cruce de opiniones se resuelve por unanimidad, lo siguiente:

- Dar por aprobados los estados financieros correspondientes al año 2019.
- Una vez revisado el informe del Comisario, se da por aprobado el mismo.
- Una vez revisado el informe del Gerente General, se da por aprobado el mismo.
- Se consiente el mínimo resultado del presente periodo, debido a que la institución aún se encuentra en proceso de inversión inicial.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las dieciséis horas con cincuenta minutos, a renglón seguido se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Dora Cabrera Mora
Secretario AD-HOC



Eduardo Moreno Castro
ACCIONISTA



CEGASURGICAL SPA
ACCIONISTA