ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AESCUMEDICA S.A., CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil a los 5 días del mes de abril del 2019, en el domicilio social de la compañía ubicada en AV. Juan Tanca Marengo y Av. Abel Romeo Castillo, siendo las 19:00 comparecen los socios de AESCUMEDICA S.A., para tratar el siguiente tema:

Conocer y aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondientes al ejercicio 2018

Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras del INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018, que luego de su análisis minucioso y con los soportes de estos por unanimidad de votos se resuelve:

Primero: Aprobar el INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 20128

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado siendo las 20h15. Firma Dr. Francisco Parra, Dr. Ramón Barredo, Dr. Stenio Cevallos, Dr. Jorge Chehab, Dr. Carlos Chiriboga, Dr. Mario Baquerizo, Dr. Ignacio Hanna, Dr. Luis Jairala Quade, Dr. Luis Jairala Zunino, Dr. Julio Luzuriaga, Dr. Manuel Mesias, Dr. Mario Pinos, Dr. Verdy Rodriguez, Dr. Roberto Santos, Dr. Ivan Verduga, Dr. Augusto Riofrio, Dr. Rodolfo Rodriguez Carrión, Dra. Piedad Torres, Dr. Jaime Bernabe, Dra. Francisca Ramirez, Dr. Mauricio Riofrio, Dr. Pedro Valdivieso

Certifico: Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de AESCUMEDICA S.A., celebrada el 5 de abril de 2019.

Guayaquil, 5 de abril del 2019

DR. FRANCISCO PARRA RAMOS

SECRETARIO