

# PREVENMEDICO®

UNIDAD DE PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO MÉDICO



## ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREVENMEDICO S.A. REALIZADA EL DÍA 20 DE ABRIL DEL 2016

En Guayaquil, a los veinte días del mes de abril del 2016, a las 15h10, en el inmueble ubicado en la Av. **Víctor Emilio Estrada #415 y Dátiles**, se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa **PREVENMEDICO S.A.**, quienes representan las ochocientas acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de **Ochocientos** Dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: **MAURICIO OBDULIO NEGRETE GUERRERO** propietario de Cuatrocientas acciones y **ANA DEL PILAR JACOME GUERRERO** propietaria de Cuatrocientas acciones.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

**Primero.-** Conocer y aprobar sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2015;

**Segundo.-** Conocer y aprobar sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al treinta y uno de diciembre del 2015;

**Tercero.-** Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2015.

**Cuarto.-** Conocer y aprobar sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2015;

Dirige la sesión la Sra. **ANA DEL PILAR JACOME GUERRERO** y actúa como secretario el Señor **MAURICIO OBDULIO NEGRETE GUERRERO**. Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar los puntos:

**Primero punto del día:** Los Asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2015; a continuación el director ordena se entre a tratar

**Segundo punto del día:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre del 2015; a continuación el director solicita se entre a tratar

**Tercer punto del día:** Los asistentes por unanimidad resuelven nombrar a la **Sra. CPA Norma Alexandra Valencia Cobo** como Comisaria,

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU SEGURIDAD  
NEGJAC S. A.

Urdesa Central • V. E. Estrada 415 y Cedros  
C.C. Plaza Triangulo • Local 212 • Teléfono: (5934) 2389309  
Cel.: 0984883398 • E-mail: mng.ope@prevenmedico.com.ec

# **PREVENMEDICO®**

UNIDAD DE PREVENCIÓN Y DIAGNOSTICO MEDICO



**Cuarto punto del día:** Aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2015.

No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las 16h30.

**Sra. Ana Del Pilar Jácome Guerrero**  
Accionista  
Presidenta Ad-hoc de la Junta

**Sr. Mauricio Obdulio Negrete Guerrero**  
Accionista  
Secretario Ad-hoc de la Junta