

CLINICA DEL DIA OLYMPUS SASEBI S.A

Quito, 15 de junio del 2020

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA CLINICA DEL DIA OLYMPUS SASEBI S.A

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 15 días de mes de junio del 2020, en la sede de la compañía a las 19:00, se instala Junta General Extraordinaria y Universal, de conformidad a lo dispuesto en el art. 19 de los Estatutos Sociales de la Compañía

Los señores Dr Torres Vega Jaime Enrique, Dr. López Guerra Ezequiel Hermógenes, por sus propios derechos, cuya participación de capital suscrito y pagado, consta del siguiente detalle.

Dr. Torres Vega Jaime Enrique	57,80%
Dr. López Guerra Ezequiel Hermógenes	13,06%
Total	70,86%

Los socios presentes representan el del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto, deciden constituirse en la Junta General Extraordinaria de los socios, con carácter universal renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes asuntos.

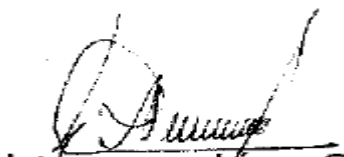
Actúa como presidente de esta Junta el Dr. López Guerra Ezequiel Hermógenes, y en calidad de Secretario Ad-Hoc Dr Torres Vega Jaime Enrique. El presidente ordena que por secretaria se constate el quórum. El secretario informa que esta reunida la mayoría del capital suscrito de la compañía, en consecuencia, el presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

La junta resuelve aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.

1.- Exposición y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019

Una vez expuesto el contenido de los Estados Financieros, la Junta General resuelve y aprueba por mayoría de votos, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo del Efectivo y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.

Por concluido el Orden del Día, el Sr Presidente de la junta concede un receso para transcribir el acta de la junta. Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los socios por mayoría de votos , para lo cual suscriben en unidad del acto, en la ciudad de Quito a los 15 días del mes de junio del 2019. Se levanta la sesión a las 20:30.



Dr. López Guerra Ezequiel Hermógenes

Presidente



Dr. Torres Vega Jaime Enrique

Secretario

