

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CUMBAMED S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día martes 19 del mes de marzo de 2019, a las 17:00H, en las instalaciones de CUMBAMED S.A. ubicadas en Cumbayá, Avenida Oswaldo Guayasamín S2-57, Urbanización Santa Lucía Baja No. 25 se encuentran reunidos los accionistas de la compañía que representan el total del capital pagado, según se desprende del listado de asistencia que se agrega al expediente de la presente junta.

La Economista Raquel Ortiz Villacrés, en su calidad de Presidente en funciones preside la sesión y solicita a los concurrentes designen a la persona que deberá actuar de Secretario. La designación recae en la Dra. María Fernanda Larco, Gerente de la empresa.

Presidencia pide que por Secretaría se de lectura a la convocatoria a la Junta, cuyo texto es el siguiente:

“CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CUMBAMED S.A.

De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento, se convoca a los accionistas de la compañía CUMBAMED S.A., a la Junta General que tendrá lugar el día martes 19 de marzo de 2019 a las 17:00h, en las instalaciones de CUMBAMED S.A., ubicadas en Cumbayá, Avenida Oswaldo Guayasamín S2-57 y María Angélica Hidrovo. Urbanización Santa Lucía Baja No. 25.

La Junta deberá conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Gerente; ejercicio económico del 2018;
- 2.- Informe del Comisario; ejercicio económico del 2018;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros
Ejercicio económico del 2018;

Se convoca en forma especial e individual al Comisario de la Empresa Señorita Karina Curicama Chimborazo, C.C.1718518325

Los Estados Financieros, anexos e informes del año 2018 están a disposición de los accionistas en la dirección antes indicada, con anticipación a la fecha de la reunión.

Quito, marzo 11 de 2019