

ADV MEDICAL

Advanced Medical Imaging del Ecuador C. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ADVANCED MEDICAL IMAGIN DEL ECUADOR ADVMEDICAL C.A. REALIZADA EL DIA 20 DE MARZO DE 2020

Hoy día 20 de marzo del 2020, siendo las 10:37 en el domicilio principal de la Compañía ADVANCED MEDICAL IMAGIN DEL ECUADOR ADVMEDICAL C.A. ubicada en la Av. De los Shyris N43-191 y Río Coca, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de socios, a tratarse el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019
- 2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2019
- 3.- Conocimiento de los informes del señor Comisario y Auditor Externo sobre el ejercicio económico del año 2019

1.- *Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.*- Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2.- *Informe del Gerente General del ejercicio económico 2019.*- Toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general.

3.- *Conocimiento de los informes del señor Comisario y del Auditor Externo sobre el ejercicio económico 2019.*- Se procede a dar lectura a los informes emitidos tanto del señor Comisario como del Auditor Externo de la Compañía, los mismo que manifiestan que las cifras contenidas en los estados financieros correspondientes al año 2019 se encuentran razonables.

Siendo las 12:32 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de socios y para constancia, sus miembros firman a continuación.

Angel Eduardo Paredes Gonzalez
Presidente

Luis Alfonso Romero Sierra
Secretaria de la Junta

ACCIONISTAS:

Angel Eduardo Paredes Gonzalez
Accionista

Luis Alfonso Romero Sierra
Accionista

Walter Eduardo Salazar Aguirre
Accionista

www.advmedical.com.ec

ADV Medical C.A.

@ADVMedicalCA



QUITO:

Av. De los Shyris N43-191 y Río Coca
Teléfonos: (02) 244-7237, (02) 245-2226, (02) 246-1901
Fax: (02) 224-0445 Corilla 17-21-1408

GUAYAQUIL:

Ciudad de Garzola 2da. Etapa
Mz. 152 y Villa 26
Teléfonos: (04) 265-6404, (04) 265-6607

CUENCA:

Vizcochabamba 3-42 y Guapondelig
Edificio Cf Scanner del Ecuador, 2do Piso
Teléfono: (07) 280-1268