



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CENTRO INTEGRAL DE OSTEOPOROSIS CIDOCENTER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., a los 15 días del mes de mayo de 2020, a las 15H00, de manera telemática, se reunieron en Junta General Ordinaria y Universal los siguientes accionistas de la compañía:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
Mario Zapata Casares	\$ 350,00	35%
Susana Ahmed	\$ 350,00	35%
Karina Zapata	\$ 100,00	10%
Cynthia Zapata	\$ 100,00	10%
Mario Amir Zapata	\$ 100,00	10%

Los accionistas presentes comparecieron de manera telemática a la Junta. Presidió la Junta la Presidenta de la compañía la señora Susana Ahmed. Cynthia Zapata, por decisión unánime de los accionistas, actuó como Secretaria, quien una vez designada, procedió a formar la lista de asistentes informando que se encontraba presente el 100% del capital social suscrito y pagado.

La Presidenta tomó la palabra y en consideración de que se encontró presente 100% del capital pagado y suscrito de la compañía, mociono se constituyan en Junta Ordinaria y Universal de Accionistas, lo cual luego de una breve deliberación fue aceptado por unanimidad de los presentes. Por lo que los accionistas, renunciaron expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de los dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, en consecuencia por unanimidad se constituyeron en Junta Universal para tratar el siguiente punto del Orden del día:

"Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2019 y demás asuntos relacionados"

Los accionistas por unanimidad resolvieron tratar el Orden del día propuesto.

Hace uso de la palabra el señor Mario Zapata Casares y expone detalladamente el informe de Gerente General dando a conocer la situación económica de la compañía juntamente con datos estadísticos y financieros correspondientes al periodo 2019.

El accionista Amir Zapata, propone que el informe en referencia sea aprobado.

La Presidenta pone a consideración de los accionistas, la misma que se aprueba por unanimidad y firmaron sin modificaciones la Presidenta y Secretaria de la Junta Universal.



Finalmente, la Presidenta agradeció a los accionistas por la asistencia y participación. Por no haber otro asunto que tratar, la Presidenta concedió un receso en la sesión a fin de que la Secretaria redacte el Acta respectiva, para suscribirla.

A las 16H00 se levantó la sesión.

Susana Ahmed

PRESIDENTE

Cynthia Zapata

SECRETARIO

Dr. Mario Zapata Casares

ACCIONISTA

Karina Zapata

ACCIONISTA

Mario Amir Zapata

ACCIONISTA