

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PEDIAMED CIA LTDA

Siendo las 15h00 del veinte y cuatro de enero del año dos mil veinte, en las oficinas situadas en la Av Interoceánica S/N, Edificio Fybeka, Primer Piso, se instala la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía PEDIAMED CIA LTDA, para la revisión de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

Se cuenta con la presencia de todos los miembros de la Junta de Accionistas de la Compañía, además del señor doctor Francisco Xavier Jijón Letort, Gerente General de la compañía, y, la señora Djelah Nadine Manzano Calero, que actúa como Secretario Ad Hoc.

Una vez conformada la sesión, toma la palabra el señor doctor Francisco Xavier Jijón Letort, Gerente General de la Compañía, para informar sobre el Balance correspondiente al año 2019, el mismo que se encuentra con una utilidad de \$508,80

Las operaciones comerciales han sido regulares y como se esperaban para el ejercicio fiscal reportado.

Por unanimidad, es aceptada la información proporcionada por el Gerente General de la Compañía. Sin más que tratar, se suspende la sesión y se concede un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la reunión, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 16h00.



Para constancia de lo actuado, firman los presentes.



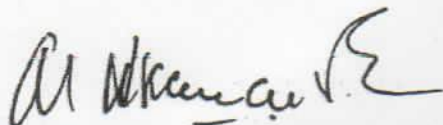
Beatriz Helena León Noguez

ACCIONISTA



Caroline Reed Coloma

ACCIONISTA




Luis Alfonso Eguiguren León

ACCIONISTA



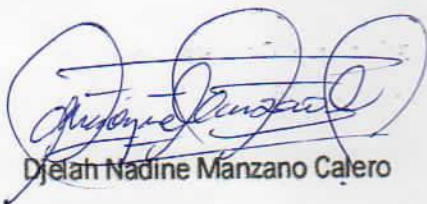
José María Eguiguren León

ACCIONISTA



Rodrigo Carrión Eguiguren

ACCIONISTA



Delia Nadine Manzano Calero

SECRETARIO AD-HOC