

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

AUXILIO INMEDIATO S.A. AMI

En la ciudad de Manta, a los tres días del mes de Julio del dos mil diecisiete, a las once horas, en el domicilio de la **AUXILIO INMEDIATO S.A. AMI** Ubicada en la vía al aeropuerto, se encuentran presentes los Accionistas 1302328883 CEVALLOS CANTOS MARIA ENRIQUETA ECUADOR 4500.0000 1306858819 CEVALLOS LOAIZA MIGUEL HONORIO ECUADOR 5000.0000 1390143508001 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SAN GREGORIO CLIMEDICO C.A. ECUADOR 500.0000 Los Accionistas presentes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y por lo tanto resuelven constituir la presente Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 230 de la ley de Compañías. Actúa como Secretario de la Junta el Economista Marcel Guillermo Ponce Rivadeneira, y como Presidente el Señor Carlos Aurelio Calero Velasco. Una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que mediante Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual el secretario realiza la lista correspondiente, que se adjunta al expediente de la presente acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley.

RAZON.- CERTIFICO que la presente es fiel copia del original del acta de la Junta General de Accionistas de la compañía **AUXILIO INMEDIATO S.A. AMI**, celebrada el 3 de julio del 2017 – **Manta, julio 3 del 2017**

Cc. Marcel Guillermo Ponce Rivadeneira
SECRETARIO