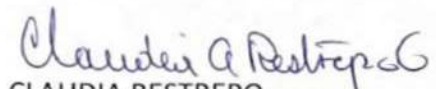


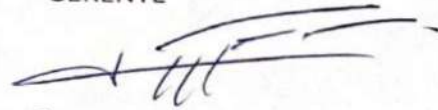
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPRESALUD S.A. CELEBRADA EL DIA MARTES 30 DE JUNIO DEL 2020.

En Guayaquil, el día Martes, treinta de Junio del dos mil veinte, a las 15H30, mediante video conferencia y en constancia de la presencia de los socios cuyo listado se adjunta a esta acta quienes representan el 76.50% del capital suscrito de la compañía, por lo tanto existe el quórum suficiente para instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas, quienes fueron convocados especialmente mediante comunicación adjunta a esta acta en calidad de habilitante; todo ello de conformidad con el artículo # 242 de la ley de compañías. Los accionistas se reúnen de conformidad a la convocatoria realizada en el Diario El Universo el día 20 de Junio del 2020 la cual se agrega al expediente de esta junta, cuyo texto es el siguiente: CONVOCATORIA A Los señores accionistas de la compañía Empresalud S.A., A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPRESALUD S.A. De conformidad con el Estatuto social de la Compañía y conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías y al Reglamento sobre Juntas Generales, se convoca a los accionistas y a los Comisarios de la compañía Empresalud S.A., a la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día Martes 30 de junio del 2020 a las 15H00, a través de video conferencia, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Presidente, del Gerente General y del Comisario de la Compañía relativo al Ejercicio Económico del año 2019. 2.- Conocer y resolver sobre el Balance de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales y movimiento de las cuentas patrimoniales del ejercicio económico del año 2019. 3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al Ejercicio Económico al año 2019. 4.- Designar a los Comisarios Principal y Suplente.- 5.- Designar al Presidente de la compañía por un periodo de cinco años. Guayaquil, 19 de junio del 2020. Administradora AdGuevara C.L. Presidente. NOTA: Se enviará por correo electrónico la documentación a revisar y el url para el acceso a la videoconferencia; en caso de no recibirlo hasta el 26 de junio del 2020, enviar correo a rosaart69@yahoo.es. Preside la sesión en calidad de Presidente de la compañía el doctor José Guevara Aguirre y actúa como secretario el Gerente de la compañía la señora Claudia Restrepo. Acto seguido el presidente dispone la instalación de la Junta cumpliendo con el quórum legal. Acto seguido para proceder a tratar los puntos del orden del día, la Gerente declara formalmente instalada la sesión. PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Toma la palabra el Presidente de la compañía e iniciando su exposición da lectura al informe de su gestión, el informe del Presidente, acto seguido la Gerente General de la compañía lee su informe, y se lee el informe de la comisaria, los mismos son aprobados por los presentes. Se trata el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Se conoce el Balance de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales, los mismos que son aprobados por los asistentes. Se aprueba el movimiento patrimonial por el valor de \$1.334,00 por provisión de Jubilación Patronal y Desahucio según estudio de Actuaría. TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- La presidencia toma la palabra y expone la situación financiera de la compañía, informando que la compañía ha tenido una utilidad neta de \$12.045,67 y propone a la Junta general aprobar que el monto de la utilidad sea pasado a la reserva facultativa de la compañía, lo que es aprobado. CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- La Presidencia propone como comisarios a la Econ. Janeth Rodríguez, comisaria principal y al señor CPA William Véliz Morán comisario suplente, esto es aprobado. QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- La presidencia menciona que continúe la compañía Administradora AdGuevara C.L. como Presidente por un periodo de cinco años, lo que

es aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar se da por terminada la sesión,
a las 16H40, firmando los asistentes.


CLAUDIA RESTREPO

GERENTE



DR. JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE
PRESIDENTE

LISTADO DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS VIA ZOOM
DEL PERIODO 2019
CELEBRADA EL DIA MARTES 30 DE JUNIO DE 2020

NOMBRE DEL SOCIO (A)	TOTAL ACC # ACCIONES	4000 % ACCIONRIO
Dr. José Guevara Aguirre	1063	0.26575
Publistar S.A.	1960	0.49
ALVAREZ SANCHEZ SHIRLEY ZULEMA	1	0.00025
AROSEMENA AROSEMENA ISIDRO CLEMENTE	1	0.00025
ATOCHA SANCHEZ ISABEL BIBECA	1	0.00025
CASTRO VILLACRESES SIXTO FELICISIMO	1	0.00025
CHEHAB ANDRADE JORGE CHAFIC	1	0.00025
CHONG LOOR CESAR JACINTO OSWALDO	1	0.00025
CORREA CEVALLOS BIENVENIDA ALEXANDRA	1	0.00025
DAGER JIMENEZ MARIA FERNANDA	1	0.00025
DORADO COLOMA RAUL HERIBERTO	1	0.00025
DOUMET ZAMBRANO SALOMON ANNICERES	1	0.00025
DURAN BRITO GINA MARIA	1	0.00025
EGAS MIRAGLIA MARIA AUXILIADORA	1	0.00025
FARFAN UBILLUS PAQUITA CECIBEL	1	0.00025
FIENCO ZAMBRANO SANDRA LORENA	1	0.00025
GALARZA PRIETO LEONARDO EMILIO	1	0.00025
GARCIA AGUIRRE MARIA FABIOLA	1	0.00025
GARCIA MOLINA MONICA ANNABEL	1	0.00025
GUERRERO ESCOBAR PILAR DE LOURDES	1	0.00025
HERRERA CASTILLO CARMEN DINA	1	0.00025
JIMENEZ JIMENEZ RICARDO ASPREN	1	0.00025
LAVAYEN SAN MARTIN ALBERTO ARMANDO	1	0.00025
LOPEZ PAZMIÑO HERNAN RODRIGO	1	0.00025
MEDINA CUSANGUA JOSE HUMBERTO	1	0.00025
MENDEZ CONTRERAS HECTOR RAFAEL	1	0.00025
NAULA MERCHAN BERTHA TERESA	1	0.00025
OCHOA VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	1	0.00025
PAREDES CHANG CARLOS AUGUSTO	1	0.00025
PARRA PAREDES MARTHA SUSANA	1	0.00025
RAMOS NUÑEZ JOHNNY MARCELO	1	0.00025
REDROBAN BURGOS CLARITA VICTORIA	1	0.00025
ROJAS BERMUDEZ HARVEY MIGUEL	1	0.00025
ROMERO RONQUILLO ELIZABETH DEL ROSARIO	1	0.00025
SALAS GUZMAN JOSE RICARDO	1	0.00025
SALAZAR REINOSO FERNANDO RAUL	1	0.00025
SORNOZA AGUILERA ROSA PIEDAD	1	0.00025
VILLACIS ROMO IVONNE PATRICIA	1	0.00025
GAMBARROTTI MARCIAL CORINA TRINIDAD	1	0.00025
TOTAL	3060	0.765