



HEALTHCORP S.A.

Equipos y Dispositivos Médicos

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA HEALTHCORP S.A.
ACTA N°2020-001**

En la ciudad de Quito, a los 20 días de mes de mayo de 2020, siendo las 10:30 am horas, en las oficinas de Healthcorp S.A. en el sector Condado, Calle R 563 y calle N, se reúnen los siguientes accionistas:

La Sra. Adriana Teresa Viteri Gómez propietaria de acciones de 950 por el valor de US\$ 20.00 dólares cada una, y el Sr. Delgado Moreira Jaime Andres propietario de 50 acciones por el valor de US\$ 20.00 dólares cada una, por un valor total de 1000 acciones.

CAPITAL TOTAL REPRESENTADO: US\$ 20,000.00 en acciones

Preside la sesión la Sra. Adriana Teresa Viteri Gómez, en calidad de Presidente. Se designa como Secretaria Ad-Hoc a la Srta. María José Velasco Carrera.

En virtud de que se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Universal, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Verificación del quórum**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General**
- 3. Conocer sobre el Informe de Auditores Externos.**
- 4. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2019.**
- 5. Proponer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.**

De inmediato se pasa a tratar los asuntos objeto de la convocatoria en el mismo orden:

1. Verificación del quórum

Se verifica la presencia de las 1000 acciones suscritas que representan el 100% del capital suscrito de la sociedad. Se establece que existe quórum para deliberar y decidir.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General

Se procede con la lectura del informe presentado por la Sra. Adriana Teresa Viteri Gómez, Presidente de la compañía, el cual contiene la información de lo sucedido en el año 2019. Dicho informe es aprobado por unanimidad y se anexa al expediente del acta.

3. Conocer sobre el Informe de Auditores Externos.

La Sra. Janira Garzon Hinojosa, da lectura al informe presentado por los auditores externos. Dicho informe es aprobado por unanimidad y se anexa al expediente del acta.



HEALTHCORP S.A.

Equipos y Dispositivos Médicos

4. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2019.

Se da lectura a los balances indicados, se presentan diversidad de criterios, se analizan las inquietudes de los asistentes por parte de la Gerente Financiera, dando respuesta a los planteamientos expuestos son aprobados por la Junta.

5. Proponer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

El Gerente en su informe propuso la acumulación de las utilidades, la Junta luego de algunas intervenciones aprueba el destino de utilidades por unanimidad.

A continuación, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se lee el acta, se la aprueba sin modificaciones y la suscriben los accionistas presentes, junto con el Gerente General y Secretario Ad-hoc.

Se levanta la sesión a las 13h30 horas.

Adriana Teresa Viteri Gómez
SOCIO

Delgado Moreira Jaime Andrés
SOCIO

Thalya Elizalde
SECRETARIA AD-HOC