

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA: LATINMED S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas República del Ecuador, hoy 29 de Julio del dos mil veinte, a las 14h00, en el inmueble ubicado en la Av. Miguel H Alcívar 652 y Eleodoro Arboleada con la asistencia de la totalidad del capital suscrito de la misma representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas que son:

1. **Alex Guillermo Malavé Pisco**, propietario de 784 acciones
2. **Gary Alejandro Malavé Pisco**, propietario de 16 acciones

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones.

Se da lectura del orden del día, de la siguiente manera:

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General de la Compañía Sr Gary Malavé Pisco, por el periodo 2019.
2. Conocimiento del Informe del Comisario
3. Conocimiento y resolución de Estados Financieros período 2019.

Actúa como Presidente Ad-Hoc el señor Alex Guillermo Malavé Pisco y como secretaria la Srta Maria de Lourdes Viteri Chong, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por el Gerente General , Comisario de la Compañía y adjunto a estos informes están los Estados Financieros entregados por el contador de la empresa.

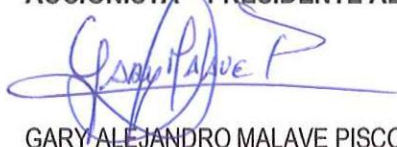
Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones de los Sres. Accionistas aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros como el Balance General y Estado de Resultados los cuales sustentan la declaración de Impuesto a la Renta. Habiéndose resuelto todos los puntos del día, el Presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad. Siendo las dieciocho horas con cuatro minutos, el presidente de la Junta da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes.



ALEX GUILLERMO MALAVE PISCO

ACCIONISTA - PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



GARY ALEJANDRO MALAVE PISCO

ACCIONISTA - GERENTE GENERAL



MARIA DE LOURDES VITERI CHONG

SECRETARIO