ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOTICIAS MEDICAS NOTIMEDICA S.A., CELEBRADA EL DIA 10 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE ----------

En la Ciudad de Guayaquil, siendo las diez horas del día Diez de Marzo del año dos mil veinte, en el consultorio ubicado en Urdesa Norte, Av. Primera No. 107, asisten los siguientes Accionistas: 1) El Doctor Enrique José López Gavilánez, propietario de 400 acciones Ordinarias y Nominativas de Un dólar cada una, y que constituyen el 50% del Capital de la Compañía; 2) El Señor Luis David Pita López, propietario de 400 acciones Ordinarias y Nominativas de Un dólar cada una, y que constituyen el 50% del Capital de la Compañía; resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Noticias Medicas Notimedica S.A., prescindiendo del requisito de Convocatoria de conformidad con el artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Informe del Gerente; 2.- Informe del Comisario Ad-hoc; 3.- Aprobación de los Estados Financieros, Anexos e Informes correspondientes al Ejercicio del año 2019; y 4.- Elección del Comisario. Preside la Junta el Sr. Luis David Pita López y actúa como Secretario el Dr. Enrique López Gavilánez, para esta Sesión se designa a la Comisaria Señora Alexandra Alvarado Robalino como Secretaria Ad-hoc, quién procedió a revisar la lista de los Accionistas presentes, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del Capital Pagado y que se agrega al expediente de esta Junta. Se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en Junta General Ordinaria, procede a instalar la Junta y tratar los puntos del Orden del Día: 1) Informe de Gerente, una vez leído el Informe se lo aprueba por la unanimidad de los Accionistas. Se procede a tratar el siguiente punto del Orden del Día: 2) Informe del Comisario, una vez leído el Informe se lo aprueba por la unanimidad de los Accionistas. Se procede a tratar el siguiente punto del Orden del Día: 3) Aprobación de los Estados Financieros, Anexos e Informes correspondientes al Ejercicio Fiscal del año 2019, una vez efectuada la revisión a los Estados Financieros, Anexos e Informes correspondientes al Ejercicio del año 2019, se los aprueba por la unanimidad de los Accionistas y se pasa a tratar el último punto de la Orden del Día: 4) Elección del Comisario, se propone por unanimidad que se elija a la Señora Alexandra Alvarado Robalino como Comisario, y se pide al Secretario que pase el respectivo nombramiento al Comisario elegido. No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso

www.notimedica.info.ec

para la redacción de la presente acta, la cual es leída, se la aprueba y firman para constancia todos los Accionistas. ----------

Sr. Luis David Pita López
Presidente

Dr. Enrique José López Gavilánez
Secretario

Dr. Enrique José López Gavilánez
ACCIONISTA

Sr. Luis David Pita López
ACCIONISTA

CERTIFICO: *Que el Acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas, a la que me remito en caso necesario.*

Guayaquil, 10 de Marzo del 2020.

Dr. Enrique José López Gavilánez
Secretario

www.notimedica.info.ec

LISTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOTICIAS MEDICAS NOTIMEDICA S. A., REUNIDOS EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, CELEBRADA EL DIA 10 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. ----------

N O M B R E S	***Número De Acciones***	***Número De votos***
1.- Dr. ENRIQUE J. LOPEZ GAVILANEZ	*400 Acciones*	*400 votos*
2.- Sr. LUIS DAVID PITA LOPEZ	*400 Acciones*	*400 votos*
TOTAL:	*800 Acciones*	*800 votos*

Sr. Luis David Pita López
PRESIDENTE

Dr. Enrique José López Gavilánez
SECRETARIO

Dirección: Urdesa Norte Av. 1ra #107
Telf: 2253863 Fax: 6002051 Cel: 099088588
www.notimedica.info.ec
Guayaquil - Ecuador