

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ELITEMEDICAL S.A.,
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2020**

=====

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil veinte, a las once horas, en la oficina No. 202 del segundo piso del Edificio Consorcio Profesional, ubicado en la avenida de la Republica No. 740 y Avenida Eloy Alfaro de esta ciudad, se reúnen los accionistas, en junta general universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Secretaría se certifica la presencia del cien por ciento (100%) del capital social pagado, de la siguiente manera:

Nombre de los accionistas	Capital suscrito y pagado		
Daniel Alberto King Córdova	US\$ 130.800	=	97,612 %
Mauricio Semanate Alvear	US\$ 3.200	=	2,388 %
TOTALES:	US\$ 134.000	=	100 %

Los accionistas presentes, que representan todo el capital social pagado de la compañía aceptan, por unanimidad, reunirse en general universal, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de Comisario Principal y Gerente General de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía, correspondientes al mismo ejercicio económico.
3. Destino de las utilidades.

Los accionistas deciden, por unanimidad, no grabar el desarrollo de esta junta, pues en tratándose de una junta general universal, no han previsto los medios tecnológicos para cumplir con ese propósito.

A petición de los accionistas preside la reunión Mauricio Semanate Alvear. Actúa en Secretaría Daniel King Córdova, quien es además Gerente General y representante legal de la compañía.

Inmediatamente, la presidencia somete a consideración de la junta general los diferentes puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre los informes de Comisario Principal y Gerente General de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019:

Por secretaría se da lectura de estos documentos, hecho lo cual la junta general resuelve, por unanimidad, aprobar tanto el informe del comisario principal como el del Gerente General de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2019. Se deja constancia que el accionista administrador Daniel King Córdova no vota respecto de la aprobación de su informe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías.

2.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía, correspondientes al mismo ejercicio económico:

La junta general resuelve aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019. El socio administrador señor Daniel King Córdova, conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías, no vota.

3.- Destino de las Utilidades:

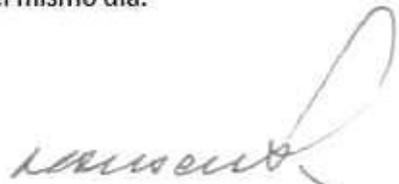
La junta general resuelve, por unanimidad, destinar las utilidades de la compañía a una cuenta de reservas; de conformidad con la ley, dichas utilidades servirán para enjugar las pérdidas de los ejercicios económicos anteriores.

Una vez que se han agotado todos los puntos de la agenda, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los accionistas, quienes para constancia firman, por tratarse de una junta general universal.

Se levanta la reunión a las once horas treinta minutos del mismo día.



Daniel King Córdova
ACCIONISTA
Gerente General - Secretario



Dr. Mauricio Semanate Alvear
ACCIONISTA
Presidente Ad-Hoc