

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
HEALTH ADVISORS COMPANY HEADCO S.A.**

En el cantón de Quito Distrito Metropolitano, a los diecisiete días del mes de febrero del dos mil veinte, en Av. Pampite s/n y Padre Carlos Edificio Officenter en la Sala Comunal, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía HEALTH ADVISORS COMPANY S.A., de conformidad con la convocatoria enviada vía correo electrónico a los accionistas de la empresa.

A continuación actúa el señor Francisco Cepeda López como Presidente de la Junta; y, la señora Pamela Jessica Muñoz de la Torre, como Secretaria-Gerente General.

La Secretaria-Gerente General, informa y certifica que con la concurrencia de las personas cuyos nombres constan en la lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta Acta, se verifica que existe el quorum necesario para que pueda llevarse a cabo esta Junta General Ordinaria, ya que se encuentra representado el 90% del capital pagado de la Compañía, por lo que, siendo las 13H00 se declara instalada la Junta General Ordinaria de Acciones de HEALTH ADVISORS COMPANY HEADCO S.A.

El Presidente de la Junta, pide que por Secretaria se de lectura a la Convocatoria conforme a lo enviado vía correo electrónico y, cuyo texto es el siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HEALTH ADVISORS
COMPANY HEADCO S.A.**

De conformidad con la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la compañía, se convoca a los señores accionistas de la compañía HEALTH ADVISORS COMPANY HEADCO S.A., a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a realizarse el día lunes 17 de febrero del 2020, a las 13h00, en Av. Pampite s/n y Padre Carlos Edificio OFFICENTER en la Sala Comunal, en esta ciudad de Quito, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver respecto del Informe de Gerente General referente al ejercicio económico del 2019 y dictar la resolución correspondiente.
2. Conocer y resolver respecto del Informe de Comisario referente al ejercicio económico del 2019 y dictar la resolución correspondiente.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio Económico 2019.
4. Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2019 y resolver sobre el destino del mismo.

Se convoca especial y señaladamente al comisario principal de la compañía señor Jorge Antonio Andrade Paredes.

Los balances, el estado de pérdidas y ganancias y los informes se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Pampite s/n y Padre Carlos, Edificios OFFICENTER, de esta ciudad de Quito.

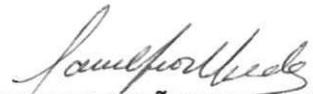
El Presidente levanta la sesión siendo las 14H35. El expediente de la presente Junta se encuentra integrada por los siguientes documentos:

- a. Copia del informe de la Gerente General por el ejercicio económico 2019.
- b. Copia del informe de la Comisaria por el ejercicio económico 2019.
- c. Copia de los estados financieros que incluye Balance General y el Estado de Perdida y Ganancias y sus correspondientes anexos al ejercicio económico 2019.
- d. Lista de los asistentes a la Junta y documentos que justifican la calidad de los comparecientes.
- e. Copia certificada del Acta de esta sesión.



SR. FRANCISCO CEPEDA LOPEZ

PRESIDENTE



SRA. PAMELA MUÑOZ DE LA TORRE

SECRETARIA-GERENTE GENERAL

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HEALTH ADVISORS COMPANY HEADCO S.A.

Febrero 17, 2020

| NOMBRE DE ACCIONISTA | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS | VOTOS | PORCENTAJE DE PARTICIPACION | ASISTENTES | % ASISTENCIA | FIRMA DEL ACCIONISTA | NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL ACCIONISTA | FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL ACCIONISTA |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------|-----------------------------|------------|--------------|----------------------|---|---|
| CEPEDA LOPEZ FRANCISCO ANTONIO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 10% | | 0,00% | | |  |
| MUÑOZ DE LA TORRE PAMELA JESSICA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 80% | | 0,00% | | |  |
| NARANJO LOPEZ EVA JANINA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 10% | | 0,00% | | | |

Hoy 17 de Febrero del 2020, siendo las 13H00 horas, se ha verificado que se encuentra presente el 90% del capital pagado de HEALTH ADVISORS COMPANY HEADCO S.A., por lo que, se ha constatado que existe el quorum Instalación necesario para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas.


PRESIDENTE


SECRETARIA - GERENTE GENERAL