

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE SIEMENS-HEALTHCARE CIA. LTDA.,  
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2020**

A las 17.00 horas del día 20 de abril del dos mil veinte, por medio de una videoconferencia en el sistema Microsoft Teams, encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, la señora Sandra Liliana Salamanca Avila, consulta si se acepta la celebración de esta Junta sin convocatoria formal previa, como lo autoriza el artículo 238° de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del Quorum.
2. Elección del Presidente y Secretario de la Junta.
3. Aprobación del Orden del Día.
4. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General respecto de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico 2019.
5. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2019.
6. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al ejercicio 2019.
7. Conocer sobre el resultado del Ejercicio 2019 y resolver sobre su destino.
8. Conocer y resolver sobre la designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2020.
9. Propositiones de los señores accionistas.
10. Lectura y aprobación del Acta, previo receso para su redacción.

**1. Verificación del Quórum.**

Se encuentran presentes los socios de la Compañía: **SIEMENS HEALTHINEERS HOLDING III B.V.**, debidamente representada por la señora Gabriela Andrade Ripalda, conforme consta del instrumento que se agrega, propietaria de tres millones doscientas diecisiete mil setecientas setenta y nueve (3'217.779) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y **SIEMENS HEALTHCARE GMBH**, debidamente representada por la señora Sandra Liliana Salamanca Avila, conforme consta del instrumento que se agrega, propietario de tres mil doscientas veintiún (3.221) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.

**2. Presidencia y Secretaria de la Junta.**

Se instala la sesión bajo la Presidencia Ad Hoc de la señora Sandra Liliana Salamanca Ávila y actúa como Secretario Ad Hoc de la Junta General, la señora Gabriela Andrade Ripalda.

**3. Aprobación del Orden del Día.**

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta para tratar el mencionado Orden del Día.

**4. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General respecto de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico 2019**

Por Secretaría se procede a dar lectura del informe del Gerente General concerniente a las actividades y gestión desarrollados durante el ejercicio económico 2019. Una vez concluida la exposición, el informe se somete a discusión. Seguidamente, los socios presentes, de manera unánime, resuelven aprobar el informe.

**5. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2019**

Las socias realizan un análisis del Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio 2019, el cual, es aprobado unánimemente por las socias presentes.

**6. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al ejercicio 2019.**

Las socias realizan un análisis de los Estados Financieros que incluyen el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus Anexos, correspondientes al ejercicio 2019, los cuales, son aprobados unánimemente por las socias presentes.

**7. Conocer sobre el resultado del Ejercicio 2019 y resolver sobre su destino.**

Se informa a los señores Socios que el resultado del ejercicio 2019 arrojó utilidad por \$ 485,615.46. Los socios resuelven, de manera unánime, después de las deducciones de orden legal, incluyendo la apropiación para reserva legal, distribuir dividendos de la siguiente manera, luego de realizadas las retenciones correspondientes:

Nombre	Nacionalidad	Capital	%	Dividendo
SIEMENS HEALTHINEERS HOLDING III BV	Holanda	3.217.779,00	99,90%	414.786,02
SIEMENS HEALTHCARE GMBH	Alemania	3.221,00	0,10%	415,20
		3.221.000,00		415.201,22

**8. Conocer y resolver sobre la designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2020**

Unánimemente se resuelve designar a la Firma Ernst & Young como Auditores Externos de la Compañía para el período 2020 y se delega al Gerente General para que fije su retribución.

**9. Proposiciones de los accionistas.**

Los socios proponen que, una vez que se han desarrollado, conocido y aprobado todos los puntos del Orden del Día, se proceda a emitir el Acta respectiva para su lectura y posterior aprobación.

## **10. Lectura y aprobación del Acta, previo receso para su redacción.**

La señora Presidenta Ad-hoc concede un receso para la elaboración del Acta. Reiniciada la sesión realizada por medios digitales, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 17h45. Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidenta Ad-hoc, los representantes de las Compañías Socias y la señora Secretaria Ad-hoc, que certifican en los medios digitales y fecha indicados.

**Salamanca Avila  
Sandra Liliana**

Firmado digitalmente por Salamanca Avila Sandra Liliana  
DN: cn=Salamanca Avila Sandra Liliana, o=Siemens, email=sandra.salamanca@siemens-healthineers.com  
Fecha: 2020.04.21 15:02:47 -05'00'

**Sandra Liliana Salamanca Avila  
PRESIDENTA AD HOC**

**GABRIELA  
ANDRADE  
RIPALDA**

Firmado digitalmente por GABRIELA ANDRADE RIPALDA  
DN: cn=GABRIELA ANDRADE RIPALDA, c=EC, o=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION-ECIBCE, email=gabriela.andrade@siemens.com  
Fecha: 2020.04.21 20:16:24 -05'00'

**Gabriela Andrade Ripalda  
SECRETARIA AD HOC**

**GABRIELA  
ANDRADE  
RIPALDA**

Firmado digitalmente por GABRIELA ANDRADE RIPALDA  
DN: cn=GABRIELA ANDRADE RIPALDA, c=EC, o=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION-ECIBCE, email=gabriela.andrade@siemens.com  
Fecha: 2020.04.21 20:17:14 -05'00'

**Gabriela Andrade Ripalda  
REPRESENTANTE DE SIEMENS  
DIAGNOSTICS HOLDING III B.V.**

**Salamanca Avila  
Sandra Liliana**

Firmado digitalmente por Salamanca Avila Sandra Liliana  
DN: cn=Salamanca Avila Sandra Liliana, o=Siemens, email=sandra.salamanca@siemens-healthineers.com  
Fecha: 2020.04.21 15:07:21 -05'00'

**Sandra Liliana Salamanca Avila  
REPRESENTANTE DE  
SIEMENS HEALTHCARE GMBH**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA SIEMENS-HEALTHCARE CIA. LTDA., CELEBRADA EL  
DÍA 20 DE ABRIL DEL 2020.**

1. **SIEMENS HEALTHINEERS HOLDING III B.V.**, debidamente representada por la señora Gabriela Andrade Ripalda, conforme consta del instrumento que se agrega, propietaria de tres millones doscientas diecisiete mil setecientas setenta y nueve (3'217.779) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad
  
2. **SIEMENS HEALTHCARE GMBH**, debidamente representada por la Señora Sandra Liliana Salamanca Avila, conforme consta del instrumento que se agrega, propietaria de tres mil doscientas veintiún (3.221) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.

**CERTIFICO** que los asistentes representan el 100 % del capital social de la compañía.

**GABRIELA  
ANDRADE  
RIPALDA**



Firmado digitalmente por GABRIELA  
ANDRADE RIPALDA  
DN: cn=GABRIELA ANDRADE RIPALDA,  
o=EC, o=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR,  
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE  
INFORMACION-ECIBCE,  
email=gabriela.andrade@siemens.com  
Fecha: 2020.04.21 20:17:41 -05'00'

Gabriela Andrade Ripalda  
**Secretaria Ad Hoc**