

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
CENTRO DE DIALISIS CONTIGO S.A. DIALICON
Celebrada el 23 de julio de 2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintitrés días del mes de julio del dos mil veinte, a las diez horas, en la calle Teniente Hugo Ortiz OE2-445 y Quimiag, se celebra la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CENTRO DE DIALISIS CONTIGO S.A. DIALICON**. Actúa como Presidente de esta Junta, la señora Sandra Shirin Werle Vahdat y como Secretario el señor Carlos Ricardo Espin Cunha.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal, la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan a continuación:

- 1.- La señora Sandra Shirin Werle Vahdat, por sus propios y personales derechos, propietaria de 39.800 acciones.
- 2.- El señor Carlos Marcelo Espin Paredes, debidamente representado por el señor Carlos Ricardo Espin Cunha, propietario de 20.000 acciones.
- 3.- La compañía Avantasia Holding S.A., debidamente representada por su Gerente General, señor Carlos Ricardo Espin Cunha, propietaria de 11.215 acciones.
- 4.- El señor Carlos Ricardo Espin Cunha, por sus propios y personales derechos, propietario de 8.785 acciones.
- 5.- El señor Wolfgang Werle, debidamente representado por la señora Sandra Shirin Werle Vahdat, propietario de 200 acciones.

Por encontrarse presente el cien por ciento del capital social, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y dispone que por Secretaría se de lectura a la agenda propuesta para la asamblea, la que contiene los siguientes puntos:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General
- 2) Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario
- 3) Conocer y resolver sobre el informe anual de los Auditores Externos
- 4) Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias
- 5) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales
- 6) Conocer y resolver sobre la designación de Comisario
- 7) Conocer y resolver sobre la designación auditores externos

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General

Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el señor Carlos Ricardo Espin Cunha, Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Se procede a tomar votación y los accionistas aprueban por unanimidad el informe de la Gerencia General.

2.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario

De la misma manera, se da lectura al informe presentado por el Comisario de la empresa, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Se procede a tomar votación y el informe de comisario es aprobado por unanimidad por la Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el informe anual de los Auditores Externos

El informe anual correspondiente al ejercicio económico del año 2019 presentado por la empresa PKFECUADOR & Co., Auditores Externos de la compañía, ha sido puesto en conocimiento de los accionistas. Se procede a tomar votación y el mismo es aprobado por unanimidad por la Junta.

4.- Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias

Después de la revisión correspondiente, los accionistas en esta Junta Extraordinaria, aprueban por unanimidad el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, los estados financieros y los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

5.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales

Conforme consta del balance general del ejercicio económico del año 2019 existe una utilidad de US\$ 603.715. El Gerente General de la empresa mociona que la misma se mantenga en la empresa como utilidad no distribuida. Se procede a tomar votación y la Junta resuelve por unanimidad no distribuir la utilidad del año 2019.

6.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario

Toma la palabra el señor Carlos Ricardo Espín Cunha y mociona que la designación de Comisario para el ejercicio económico 2020 sea pospuesta para una próxima Junta con la finalidad de analizar otras opciones. Los accionistas por unanimidad aprueban posponer la designación de comisario.

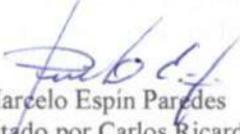
7.- Conocer y resolver sobre la designación de auditores externos

De la misma manera, toma la palabra el señor Carlos Ricardo Espín Cunha y mociona que la designación de auditores externos para el ejercicio económico 2020 también sea pospuesta para una próxima Junta con la finalidad de analizar otras alternativas de empresas que brinden este servicio. Los accionistas por unanimidad aprueban posponer la designación de auditor externo.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General Extraordinaria Universal. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de todas las accionistas concurrentes.

La Presidencia declara concluida la sesión a las once horas diez minutos.


Sandra Shirin Werle Vahdat
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA


Carlos Marcelo Espin Paredes
Representado por Carlos Ricardo Espín Cunha
ACCIONISTA


Carlos Ricardo Espín Cunha
ACCIONISTA – SECRETARIO DE LA JUNTA


Wolfgang Werle
Representada por Shirin Werle Vahdat
ACCIONISTA


Avantasia Holding S.A.
representada por Carlos Ricardo Espín Cunha
ACCIONISTA