

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA MEDICALNOVA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Marzo del dos mil veinte, en el domicilio de la compañía, ubicado en Mendiburo # 414 y Boyacá, del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, siendo las doce horas con treinta minutos, se reúnen, previa convocatoria, y al estar presente los socios de la compañía el Señor Arteaga López Luciano Javier, de nacionalidad Ecuatoriana, socio propietario del noventa y nueve por ciento de las acciones y el Señor González Abarca Enrique, de nacionalidad Ecuatoriana, socio propietario del uno por ciento de las acciones, la presencia de los socios nombrados representan el cien por ciento del capital social de la compañía, Suman OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Por lo que existe el quórum para la sesión extraordinaria instalándose de la Junta General de conformidad con lo establecido del Estado Social de la Compañía con la finalidad de tratar y resolver el orden del día.

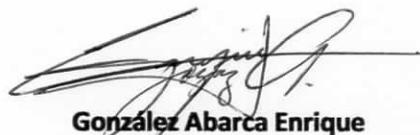
Conocer y aprobar el informe del señor Comisario, del Gerente General y conocer los Estados Financieros del ejercicio contable anual de la compañía del año 2019.

Al efecto y una vez instalada la Junta Universal Extraordinaria de socios, actúa como Presidente el Señor. Arteaga López Luciano Javier, y como secretario, el señor González Abarca Enrique, el Presidente declara instalada la sesión, y da lectura de los informes. Luego de varias deliberaciones, los accionistas, en ejercicio del derecho por unanimidad resolvieron lo siguiente:

Aprobar por unanimidad los informes presentador por el Gerente General, el Comisario, los accionistas se conceden un receso de quince minutos para la redacción del acta. - Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba de manera unánime, para constancia de la cual la firman en el documento adjunto en unidad de acto, declarándose concluida la sesión a las trece horas, quince minutos, 10 de Marzo del 2020.



**Arteaga López Luciano Javier**  
Accionista - Presidente  
C.I. 09114721972



**González Abarca Enrique**  
Accionista - secretario  
C.I 0914227558