

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL

DE SOCIOS DE CONSULTINMED S.A.

En la ciudad de Quito a los 16 días del mes de marzo del 2020, siendo las diecisiete horas en las calles RUMICHACA Numero: 1226 Intersección: AGUIRRE Edificio: DARWIN Piso: 3 Oficina: 301, comparecen las siguientes personas:

1	1704803293	BARAHONA ESPINEL MARIA PAULINA	ECUADOR	33%
2	1706460381	CRESPO DAVILA JOSE SIMON EMILIANO	ECUADOR	34%
3	1712278439	NARANJO DOUSDEBES RAUL EDUARDO	COLOMBIA	33%

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar cada una (USD1,00), las mismas que se encuentran pagadas en un 100%.

Actúa como secretario de la Junta el Sr. Raúl Eduardo Naranjo Dousdebés Presidente de la compañía. En razón de hallarse el 100% de capital social de la Compañía, el presidente propone, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en junta general extraordinaria de socios, para tratar el siguiente punto del orden del día:

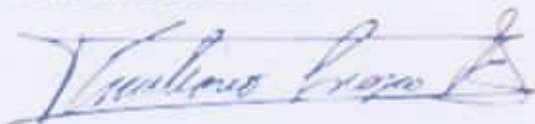
PUNTO UNICO: Aprobación de los Balances del Periodo 2019

Se da lectura a los Balances poniéndolos a consideración de la junta, los cuales son aprobados por unanimidad.

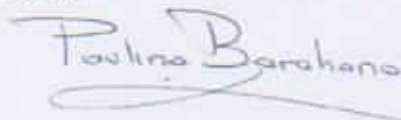
Una vez agotado el punto del orden del día, siendo las diecisiete horas con treinta minutos el presidente de la junta concede un receso de quince minutos para que el secretario elabore el acta.



Raúl Eduardo Naranjo Dousdebés
PRESIDENTE-SECRETARIO



CRESPO DAVILA JOSE SIMON EMILIANO
SOCIO



BARAHONA ESPINEL MARIA PAULINA
SOCIA