

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS NEOCARDIO S.A. EN LIQUIDACIÓN

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de abril del 2020 siendo las 11h00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Calle Cochapata E14-07 y José Abascal, se reúnen los siguientes accionistas de **SERVICIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS NEOCARDIO S.A. EN LIQUIDACIÓN**, a saber, señores Falconí De Freitas Alexandre titular de 999 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una, y el Doctor Falconí Montalvo Luis Alberto, titular de 1 acción ordinaria y nominativa de \$1,00, y por lo tanto se encuentra presente el 100% del capital accionario de la compañía que es de \$1.000,00 dividido en 1.000 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una.

Preside la Sesión el Dr. Falconí Montalvo Luis Alberto y actúa como Secretario el Sr. Falconí De Freitas Alexandre.

El Presidente, una vez constatado el quórum legal y reglamentario, declara instalada la sesión a siendo las 11h10 y al efecto pide que por secretaría se ponga en consideración de los asistentes el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Liquidador y Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y aprobar sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico 2019;
3. Conocimiento y aprobación sobre los resultados del ejercicio económico 2019;

La junta luego de analizar y debatir sobre cada uno de los puntos descritos, aprueba el orden de día y dispone se trate los mismos.

1. PUNTO UNO.- “Conocer y aprobar el Informe del Liquidador y Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019”.- Toma la palabra el señor Alexandre Falconí de Freitas quien manifiesta que se ha puesto en consideración de los asistentes los informes del Liquidador y del Comisario referentes al ejercicio económico 2019. A continuación toma la palabra el accionista Luis Falconí, quien propone se aprueben los informes presentados por estar conforme a la realidad de la compañía. A continuación la Junta General luego de deliberar al respecto, con la abstención del señor Alexandre Falconí en lo que respecta a la aprobación del informe del Liquidador, aprueba por unanimidad los informes de Liquidador y Comisario del ejercicio económico 2019.

2. PUNTO DOS.- “Conocer y aprobar sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico 2019”.- Toma la palabra el señor Alexandre Falconí de Freitas quien manifiesta que se ha puesto en consideración de los asistentes el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio económico 2019, por lo que pide a los accionistas su análisis y aprobación respectiva. A continuación toma la palabra el accionista Luis Falconí, quien propone se aprueben los informes presentados por estar conforme a la realidad de la compañía. A continuación la Junta General luego de deliberar al respecto, con la abstención del señor Alexandre Falconí, aprueba por unanimidad los informes de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio económico 2019.

3. PUNTO TRES.- “Conocimiento y aprobación sobre los resultados del ejercicio económico 2019”.- Toma la palabra el señor Alexandre Falconí de Freitas quien manifiesta que se ha puesto en consideración de los asistentes los balances del ejercicio económico 2019, el mismo que refleja la situación de la empresa y su estado de inoperatividad ya que al encontrarse en liquidación está impedida a realizar cualquier actividad. Por lo que pide a los accionistas su análisis y aprobación respectiva. A continuación toma la palabra el accionista Luis Falconí, quien propone se aprueben los informes presentados por estar conforme a la realidad de la compañía. A continuación la Junta General luego de deliberar al respecto, con la abstención del señor Alexandre Falconí, aprueba por unanimidad los balances y resultado del ejercicio económico 2019

Luego de tratar y aprobar en su totalidad los puntos del orden del día, el Presidente levanta la sesión y concede un receso para la elaboración del Acta, se reinstala la sesión y se procede a la lectura del Acta, la que es aprobada por mayoría legal y reglamentaria de los accionistas, conforme a los términos que aquí constan.

Se levanta la sesión a siendo las 12h20.



Dr. Falconí Montalvo Luis Alberto
Presidente de la Junta
Accionista



Falconí De Freitas Alexandre
Secretario de la Junta
Accionista