



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIEDAD DE LA
COMPAÑÍA UNIDAD MATERNO FETAL YKFETALIS CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito a los veinte y ocho días del mes de mayo del 2020, siendo las 14H00, se reúnen a través de conferencia utilizando el sistema zoom, ya que no se puede llevar acabo la reunión en las instalaciones de la compañía por motivo de la pandemia, el socio Dr. Eduardo Francisco Yépez García quien representa el 90% del capital social de la sociedad denominada Unidad Materno Fetal YKFETALIS CÍA. LTDA. y la Dra. María Belén Yépez García quien representa el 10% del capital social, aceptan por unanimidad la celebración de la reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta Universal.

Los socios presentes son el Dr. Eduardo Francisco Yépez García y la Dra. María Belén Yépez García, presiden esta junta de socios la Dra. María Belén Yépez García en calidad de presidente de la Compañía y actúa como secretario el Dr. Eduardo Francisco Yépez García, Gerente de la sociedad.

1. Aprobación de Estados Financieros del año 2019.
2. Aprobación de informe de gerente del año 2019.
3. Aprobación del resultado obtenido en el año 2019.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Se aprueban los Estados Financieros del año 2019.
2. Se aprueba el Informe de gerente del año 2019.
3. Se aprueba el resultado obtenido del año 2019.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta después de haber sido leída por el secretario.

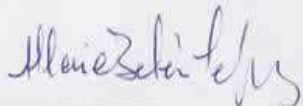
Se da un receso para la redacción de esta acta y se procede a legalizar la presente acta.

Firman los presentes.



SECRETARIO

Dr. Eduardo Yépez



PRESIDENTE

Dra. María Belén Yépez