

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE MEDICINA PREOCUPACIONAL Y DENTAL ARMIJOS
S.A. MEDIARMIJOS**

En la ciudad de Quito, D.M. al seis del mes de Marzo del 2020 siendo las 17:00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Isla Pinzón No. E10C-111 Y Víctor Hugo, se reúnen los accionistas señores:

Sr. David Moisés Armijos Vivanco, propietario de 792 acciones de UN DÓLAR CADA UNA (US\$ 1.00), Sra. Mariana de Jesús Armijos Vivanco, propietaria de 8 acciones DE UN DOLAR CADA UNA (US\$ 1.00)

Capital total presentado: US\$ 800.00

Preside la junta la Sra. Mariana Armijos Vivanco y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor David Armijos Vivanco. Por secretaría se solicita se compruebe el quórum de instalación reglamentario, indicándose al respecto que se halla presente el 100% del capital Social pagado de la Compañía, por consiguiente deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas para tratar y resolver el siguiente punto:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico año 2019
2. Aprobación de compra de Bienes Muebles e inmuebles por parte del Representante Legal.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y menciona que Los estados Financieros por el año 2019 se encuentran a disposición de los accionistas, y da a conocer su informe para proceder a la aprobación de los mismos. Luego de revisado el informe se procede a su aprobación total.

A continuación, quien preside la Junta dispone que se apruebe el segundo orden del día en donde se dispone que se autoriza al Gerente General para realizar la compra de Bienes muebles e inmuebles para la compañía.

Aprobados los puntos del orden del día La Junta General Universal Ordinaria de accionistas, concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada la sesión se da lectura del texto del Acta a través de secretaria y esta es aprobada por unanimidad, quienes firman en unidad de acto.

Sin tener otro punto que tratar se da por concluida y se levanta la sesión a las 18 horas.

Dr. David Armijos Vivanco
SECRETARIO AD-HOC

Lcda. Mariana Armijos Vivanco
PRESIDENTA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE MEDICINA PROFESIONAL Y DENTAL ARMEROS
S.A. MEDARMEROS**

En la ciudad de Quito, D.F., el día del mes de Mayo del 2019 a las 17:00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle San Pablos No. 2333-011 Y Victor Hugo, se reúnen los accionistas señores:

Dr. David Marcelo Arriaga Vivasco, propietario de 792 acciones de US DOLAR CADA UNA (792 x US\$ 1.00), Sr. Mariana de Jesús Arriaga Vivasco, propietaria de 8 acciones DE US DOLAR CADA UNA (8 x US\$ 1.00)

Capital social presentado: US\$ 800.00

Preside la junta la Sr. Mariana Arriaga Vivasco y actúa como Secretario Adjunto el señor David Arriaga Vivasco. Por su parte se solicita se comparezca el sistema de contabilidad informático, indicándose al respecto que se halla presente el 50% del capital social pagado de la Compañía, por consiguiente deciden convocarse en Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para tratar y resolver el siguiente punto:

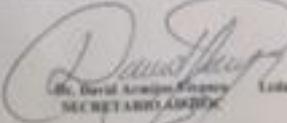
1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico año 2019
2. Aprobación de compra de Bienes Muebles e inmuebles por parte del Regimen Legal.

Tanto la palabra el Consejo General de la Compañía y menciona que Los estados Financieros por el año 2019 se encuentran a disposición de los accionistas, y de a conocer se informa para proceder a la aprobación de los mismos. Luego de verificado el informe se procede a su aprobación total.

A continuación, quien preside la Junta dispone que se apruebe el segundo orden del día en donde se dispone que se autorice al Consejo General para realizar la compra de Bienes Muebles e inmuebles para la compañía.

Aprobados los puntos del orden del día LA Junta General Ordinaria Ordinaria de accionistas, concurde en sesión para la redacción del Acta, recordando la sesión se da lectura del acta del Acta através de secretaria y esta es aprobada por unanimidad, quienes firman en señal de acta.

Se acuerda otro punto que tratar se da por concluido y se levanta la sesión a las 18 horas.


Dr. David Marcelo Arriaga Vivasco
SECRETARIO ADJUNTO


Srta. Mariana Arriaga Vivasco
PRESIDENTA