

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete del mes de marzo del 2020, siendo las once horas, se reunieron los accionistas de la Compañía AESMED S.A. en las instalaciones de la compañía ubicadas en las callas Maldonado N°1031 y Guaranda. Concurrieron a la Junta Ordinaria los Accionistas, señores: Sra. Andrea Lorena Estrella Hidalgo de 780 acciones de \$ 1.00 cada acción. Sra. Cruz Hidalgo Buchelli, propietario de 20 acciones de \$ 1.00 cada acción. Con lo dispuesto, en la Capítulo Cuarto.- Artículo Decimo Cuarto.- de la Constitución de la Compañía, preside la Junta Ordinaria, la Sra. Cruz Hidalgo Buchelli actúa como Presidente de la presente Junta ordinaria el Accionista, La Sra. Andrea Lorena Estrella Hidalgo como secretaria, El secretario toma lista de los accionistas asistente, con la constancia de los votos que le corresponden a cada uno de ellos. La Sra. Cruz Hidalgo Buchelli declara legal y formalmente instalada la Sesión Ordinaria de Accionista y solicita que por Secretaría se de lectura al Orden del Día.

ORDEN DEL DIA.-Aprobación de los Estados Financieros, (Balance General, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo y Notas de los Estados Financieros 2019 Una vez leido el Orden del Día, el Sr. Presidente de AESMED S.A., lo pone en consideración de los Señores Accionistas, solicitando a los señores accionistas que emitan su opinión y que se proceda a resolver de inmediato el orden del dia. Luego de las deliberaciones de los accionistas en la Junta Ordinaria, toma la palabra el Sr. Presidente de AESMED S.A., y procede a tomar la votación de los accionistas preguntando si están de acuerdo con lo expuesto: obteniendo una respuesta de unanimidad que sí. Con esta respuesta se decide: Aprobar el Texto del Acta de Junta Ordinaria de marzo 17 del 2020.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de los Accionistas de AESMED S.A., Sra. Cruz Hidalgo Buchelli, agradece la presencia de los asistentes y da por concluida la sesión ordinaria a las doce horas.

Se deja constancia que en señal de conformidad con el contenido de la presente Acta de Sesión Ordinaria, es suscrita por triplicado por los accionistas de AESMED S.A., presente en esta sesión extraordinaria y por el PRESIDENTE-Secretario que certifica.


CRUZ HIDALGO BUCHELLI

PRESIDENTE


ANDREA LORENA ESTRELLA HIDALGO

GERENTE-SECRETARIO