

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CONSULTORIOS MEDICOS OCCIDENTAL OCCIMEDICOS S.A.

En la ciudad de Quito, el 13 de marzo de 2020, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle José Raygada y Av. Occidental se reúnen los accionistas de la Empresa:

- Luis Ricardo Moreano Serrano
- Ricardo José Moreano Viteri

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la Compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el Arquitecto Luis Ricardo Moreano Serrano en su calidad de Presidente del Directorio.

El Presidente da lectura a la Convocatoria a la Junta enviada por correo electrónico el 10 de marzo del 2020 cuyo texto dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSULTORIOS MEDICOS OCCIDENTAL  
OCCIMEDICOS S.A.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará acabo el día viernes 13 de marzo del 2020, a las 11:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudad de Quito, Calle José Raygada y Av. Occidental, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General y Representante Legal con respecto al ejercicio económico del 2019
2. Conocer y resolver sobre el balance general y los estados de resultados del ejercicio económico del 2019
3. Conocer el plan de trabajo para el ejercicio 2020

Quito, 10 de marzo de 2020

  
Arq. Luis Ricardo Moreano Serrano  
Presidente de la Junta

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General y Representante Legal con respecto al ejercicio económico del 2019

Se procede a la lectura del informe del Representante Legal, mismo que es analizado y aprobado por la Junta.

2. Conocer y resolver sobre el balance general y los estados de resultados del ejercicio económico del 2019

Se procede con la presentación del balance general y el estado de resultados del ejercicio 2019, mismos que son analizados y aprobados por la Junta.

3. Conocer el plan de trabajo para el ejercicio 2020

Se procede con la lectura del plan de trabajo del ejercicio económico 2020. Es aprobado sin comentarios de la Junta.

El Presidente declara terminada la Junta, procediendo a firmar el Acta.



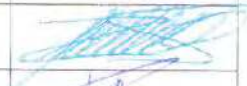
Luis Ricardo Moreano Serrano

CI 1704487907

PRESIDENTE DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTAS PARTICIPANTES DE LA JUNTA ORDINARIA

(13 DE MARZO DE 2020)

| Accionista                   | Número de Acciones | Capital | Participación (%) | Firma                                                                               |
|------------------------------|--------------------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Luis Ricardo Moreano Serrano | 400                | \$400   | 50%               |  |
| Ricardo José Moreano Viteri  | 400                | \$400   | 50%               |  |