

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS-

MEDIKA- IMPORT S.A.

En la Provincia de Pichincha, Cantón Quito siendo las 11H05 a.m. del 15 de abril del 2020, de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, con domicilio en la Av. Mariana de Jesús y Niño de Valderrama, Edificio Citimed, oficina 329; asistiendo la totalidad de los señores accionistas de MEDIKA- IMPORT S.A. que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, designando por unanimidad Presidente de la Junta a la Ing. María Isabel Martínez Mejía y como secretario al Ing. Jaime Eduardo Torres Martínez, quedando así formalizada la lista de asistentes:

- *Ing. María Isabel Martínez Mejía, titular de 799 número de participaciones, que representa el 99.88 % del capital social.*
- *Ing. Jaime Eduardo Torres Martínez, titular de 1 número de participaciones, que representa el 0.12% del capital social.*

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- *Constatación de Quorum.*

SEGUNDO.- *Informe del Gerente y Comisario relacionado al Balance del ejercicio económico del 2019.*

TERCERO.- *Presentación y aprobación de Estados Financieros del año 2019*

DESARROLLO.-

El Sr. Presidente abre la sesión, con la verificación del Quorum, para lo cual se realiza la respectiva constatación de los dos accionistas y el Comisario, sumando así el cien por ciento de acciones presentes para el establecimiento del quórum la misma; y con los cual se declara la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, los accionistas, tras discutir las cuestiones planteadas entre los accionistas, determinan tomar por unanimidad los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- *Informe del Gerente y Comisario relacionado al Balance del ejercicio económico del 2019.*

El Gerente General y el Comisario procede a dar lectura del informe de su gestión en el transcurso del año 2019, ante la información proporcionada los accionistas se encuentran de acuerdo con los resultados que mantiene la Compañía, por tanto acuerdan el aprobar la información sustentada por el Gerente y comisario respectivamente.

SEGUNDO.- *Presentación y aprobación de Estados Financieros del año 2019.*

El Gerente procede dar a conocer el estado de situación financiera de la compañía, para lo cual somete a discusión y aprobación de dichos estados financieros, que contienen el Estado de Resultados.

- *Ingresos operacionales por un monto de 19.628,34 dólares.*
- *Costos y Gastos por un monto de 45.017,50 dólares.*
- *Perdida del ejercicio económico corriente, por un monto de 25.389,16 dólares*

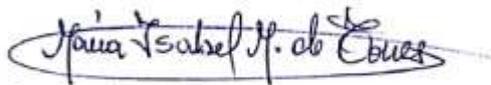
Acuerdan que la información proporcionada en los Estados Financieros presentados del periodo fiscal 2019 se encuentra acorde a lo esperado, y por tanto se aprueba.

TERCERO.- *Presentación y aprobación de Estados Financieros del año 2019*

La resolución de acuerdo a resultados de la Compañía del ejercicio económico 2019, se pide registrar a resultados la pérdida del periodo 2019.

Por no haber otro asunto a ser tratado, La Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción del acta. Posteriormente se realiza la reinstalación de la sesión, el acta es leída por el Secretario quien procede a dar lectura del acta de la reunión, y aproximadamente a las 12H30 p.m. del 15 de abril del 2020, se levanta la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, para lo cual, los accionistas presentan su consentimiento y aprobación de la presente acta, la misma que es firmada por todos los accionistas, así como por él secretario con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta.

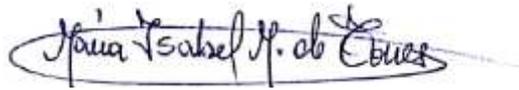
Para constancia de lo actuado, firman las partes interesadas.



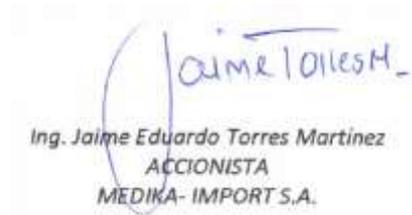
Ing. María Isabel Martínez Mejía
EL PRESIDENTE



Arq. Jaime Eduardo Torres Orlando
EL SECRETARIO

A handwritten signature in black ink, enclosed in a hand-drawn oval. The signature reads "María Isabel M. de Torres".

Ing. María Isabel Martínez Mejía
ACCIONISTA
MEDIKA- IMPORT S.A.

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a hand-drawn oval. The signature reads "Jaime Torres M.". Below the signature, the name and title are printed in black text.

Ing. Jaime Eduardo Torres Martínez
ACCIONISTA
MEDIKA- IMPORT S.A.