

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSTITUTO CARDIOVASCULAR FALCONI ICVF S.A**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de abril del 2019 siendo las 14 horas en las instalaciones donde funciona la compañía ubicada en la calle: General Vicente Aguirre número: OE1-96 Intersección: Avenida 10 de agosto de la Ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas:

- ✓ FALCONI DEL POZO ANA MARIA portadora de la cedula 1707481766 por sus propios derechos y propietaria de un 20% de las acciones.
- ✓ FALCONI DEL POZO MONICA PAULINA portadora de la cedula 1712591864 por sus propios derechos y como propietaria de un 20% de las acciones, representada por la señora FALCONI DEL POZO ANA MARIA, mediante poder notariado vigente desde el 21 de septiembre del 2018; documento habilitante para efecto de la presente junta.
- ✓ FALCONI PAEZ ANDREA CAROLINA portadora de la cedula 1717793457 por sus propios derechos y como propietaria de un 20% de las acciones.
- ✓ FALCONI PAEZ CAMILA portadora de la cedula 1717793465 por sus propios derechos y como propietaria de un 20% de las acciones.
- ✓ FALCONI SOLORZANO ROGELIO ALONSO portador de la cedula 0600806996 por sus propios derechos y como propietario de un 20% de las acciones.

Sumados los asistentes conforman el 100% del capital social y constatado el quórum y de acuerdo a los estatutos se instalan en Junta General ordinaria de accionistas, el señor FALCONI SOLORZANO ROGELIO ALONSO Gerente General actúa como secretario de la presente junta quien expone a los concurrentes el siguiente orden del día.

- Aprobar el Estado de Situación Financiera, de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros por el ejercicio económico 2018.

- Aprobar el informe de Gerencia General por el periodo fiscal 2018.
- Definir el destino de las pérdidas netas obtenidas en el ejercicio económico 2018.
- Lectura y aprobación del informe de Comisario.

Preside la sesión el Dr. Alonso Falconi

Una vez conocido el orden del día la Junta General de accionistas se aprueba por unanimidad y se da comienzo a la sesión.

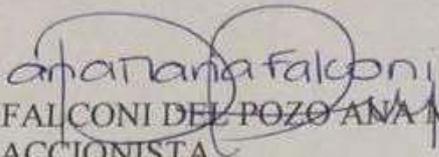
Se da inicio con el orden del día y el secretario da lectura a los estados financieros presentados por el departamento de contabilidad, los mismos que se encuentran bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS), para PYMES, por lo tanto, se expone la situación financiera, los resultados obtenidos, y los efectos en el patrimonio y flujo de caja y se da lectura y comprensión a las notas a los estados financieros que debe exponerse a los señores accionistas. Una vez leído lo expresado en este párrafo se somete a aprobación de la Junta la misma que aprueba por unanimidad de votos, con la excepción del voto en concordancia al artículo 243 de la Ley de Compañías del señor FALCONI SOLORZANO ROGELIO ALONSO Gerente General de la empresa.

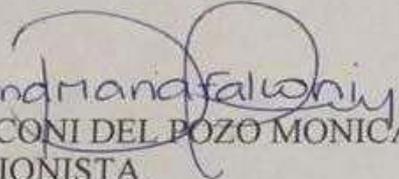
Inmediatamente se pasa al segundo punto del orden del día y se da lectura al informe de Gerencia General el mismo que es aprobado por unanimidad de votos.

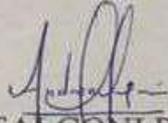
Se pasa al siguiente punto del orden del día y el Secretario expone que la pérdida neta en contra de los accionistas es de USD 30.24.

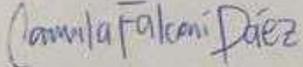
Como último punto del orden del día y de acuerdo a lo que dispone la ley de Compañías la Junta General de Accionistas se nombró al comisario de la empresa para el año 2018, para lo cual toma la palabra el señor FALCONI SOLORZANO ROGELIO ALONSO quien mociona que sea Comisario a la Señorita MISHELL ORDOÑEZ para el año 2018, la junta entra en deliberación y se toma la decisión de aceptar el nombramiento y se procede a dar lectura del Informe de Comisario y después de 15 minutos se procede a aprobarlo.

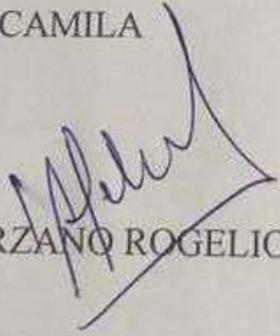
Una vez tratado los puntos del orden del día se levanta la sesión y se concede un intervalo de 20 minutos a fin de que se elabore la presente acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad a las 17 horas del 20 de abril del año 2019 para constancia firma en unidad de acto los señores accionistas:

  
FALCONI DEL POZO ANA MARIA  
ACCIONISTA

x   
FALCONI DEL POZO MONICA PAULINA  
ACCIONISTA

  
FALCONI PAEZ ANDREA CAROLINA  
ACCIONISTA

  
FALCONI PAEZ CAMILA  
ACCIONISTA

  
FALCONI SOLORZANO ROGELIO ALONSO  
ACCIONISTA