

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

INSTITUTO CARDIOVASCULAR FALCONI ICVF S.A.

En la ciudad e Quito a los 20 días del mes de junio de 2020 siendo las 14:00 horas en las instalaciones donde funciona la compañía, misma que se encuentra ubicada en la calle General Vicente Aguirre OE1-96 y Av. Diez de Agosto, se reúnen los siguientes accionistas:

- **FALCONI DEL POZO ANA MARIA**, portadora de la cedula **1707481766**, por sus propios derechos y como propietaria del 20% de las acciones.
- **FALCONI DEL POZO MONICA PAULINA**, portadora de la cedula **1712591864** por sus propios derechos y como propietaria del 20% de las acciones, representada por la Sra. Ana Maria Falconí del Pozo mediante poder notariado vigente desde el 21 de septiembre de 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 del 20% de las acciones.
- **FALCONI PAEZ CAMILA**, portadora de la cedula **1717793465**, por sus propios derechos y como propietaria del 20% de las acciones.
- **FALCONI SOLORZANO ROGELIO ALONSO**, portador de la cedula **0600806996**, por sus propios derechos y como propietario del 20% de las acciones.

Sumados los asistentes conforman el 100% del capital social y constatado el quorum y de acuerdo a los estatutos se instalan en Junta General Ordinaria de Accionistas, El Sr. FALCONI SOLORZANO ROGELIO ALONSO – Gerente General actúa como secretario de la presente junta, el mismo que expone a los concurrentes el siguiente orden del día.

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros por el Ejercicio Económico comprendido en el periodo comprendido del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019.
2. Aprobar el Informe de Gerencia General por el periodo comprendido del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019.
3. Definir el destino de las utilidades netas obtenidas por el periodo comprendido del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019.
4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario.

Preside la sesión el Sr. FALCONI SOLORZANO ROGELIO ALONSO.

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

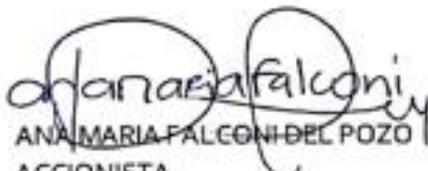
Se da inicio al orden del día con la lectura de los Estados Financieros presentados por el departamento contable, los mismos que se encuentran bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PyMES, por lo tanto se expone la situación financiera, los resultados obtenidos y los efectos en el patrimonio y flujo de efectivo además de las notas a los estados financieros. Una vez leído lo expresado en este párrafo se somete a aprobación de la Junta; la misma que aprueba por unanimidad de votos.

Inmediatamente se pasa al segundo punto del orden del día, y se da lectura al Informe de Gerencia; mismo que es aprobado en su totalidad por los asistentes.

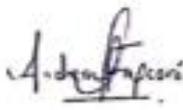
Se pasa al siguiente punto del orden del día y se procede a informar que la utilidad para el periodo reportado es de \$403.82; Utilidad Antes de la Participación Trabajadores e Impuestos. El destino de la Utilidad neta del Ejercicio será la acumulación y no la distribución.

Como ultimo punto del orden del día y de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías, la Junta General de Accionistas nombró con anterioridad como comisario de la empresa para el año 2019 a Soledad Isch por lo que se procede a la lectura del Informe de Comisario, luego de unos minutos después de dar lectura se procede con la aprobación del mismo.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día se levanta la sesión y se concede un intervalo de 20 minutos a fin de que se elabora la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad a las 17:00 del día 20 de junio de 2020, para constancia firman a continuación los accionistas:


ANA MARIA FALCONI DEL POZO
ACCIONISTA


MONICA PAULINA FALCONI DEL POZO
ACCIONISTA


ANDREA CAROLINA FALCONI PAEZ
ACCIONISTA


CAMILA FALCONI PAEZ
ACCIONISTA


ALONSO ROGELIO FALCONI SOLORZANO
ACCIONISTA