

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASISTMED ASISTENCIA A MEDICOS S.A. CELEBRADA EL 15 DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Samborondon , a los quince días del mes de Mayo del año dos mil veinte siendo las 14:00 horas , en el domicilio de la Compañía situado en la ciudadela Entre Rios de la Parroquia la Puntilla Solar 32 Manzana Y1, de esta ciudad de Samborondon se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía: **ASISTMED ASISTENCIA A MEDICOS S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: señor Manuel Fernando Gomez Perez, titular y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, de valor nominal de **UN** dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a cuatrocientos votos, el señor Alberto Sper Sempertegui, titular y propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de valor nominal de **UN** dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a doscientos votos, y , la señora Blanca Azucena Lascano Macias, titular y propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de valor nominal de **UN** dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a doscientos votos. Se instala la Junta General Ordinaria de carácter Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día como dispone el Artículo 231, numerales 2 y 4 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía **ASISTMED ASISTENCIA A MEDICOS S.A.** que constan en la escritura de Constitución. -

Los puntos del orden del día de esta Junta son y dice:

- 1.- Aprobación del Estado Situación Financiera y el Estado Resultado Integral que presenta la sociedad por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019.**
- 2.- Conocimiento y resolución sobre informe del Gerente por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del año 2019.**
- 3.-Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019, y**
- 4.-Distribución de las Utilidades generadas durante el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019.**

Los accionistas presentes aprueban el orden del día, y designan como secretario Ad Hoc de la sesión al señor Luis Robles Mata, preside la sesión el señor Manuel Gomez Perez. Una vez posesionado del cargo el señor secretario

informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el presidente de la Junta, declara legalmente instalada la Junta Ordinaria y abiertas las deliberaciones.

La Junta trata respecto del primer punto del orden del día, y los accionistas, luego de deliberar al respecto, aprueban por unanimidad el Estado Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, los mismos que corresponden al ejercicio 2019 y que fueron entregados de manera oportuna por la administración de la empresa.

De igual manera, como segundo punto del orden del día la Junta conoce y aprueba por unanimidad el informe del Gerente por el ejercicio económico en referencia. El informe se incluye en el expediente de la presente Junta Ordinaria de Accionistas y, en tal informe se destacan las dificultades y avances alcanzados en particular en el área comercial, los resultados financieros y las novedades ocurridas en la gestión administrativa y operativa de la Compañía.

Luego, como tercer punto del orden del día, se conoció el informe presentado por la Comisario Principal, CPA Marilú Pilar Yagual Navarro, y que fue aprobado sin ninguna objeción.

Finalmente, la Junta conoce el cuarto punto del orden del día, esto es, la distribución de las Utilidades generadas durante el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del año 2019, para el que se tomó como referencia los informes presentados al SRI, de acuerdo al siguiente detalle:

<b>Utilidad contable .....</b>	<b>\$ 1.529.97</b>
<b>Participación utilidad empleados.....</b>	<b>\$ 229.50</b>
<b>Provisión de impuesto a la Renta .....</b>	<b>\$ 481.46</b>
<b>Utilidad neta a Distribuir .....</b>	<b>\$ 819.01</b>

**Distribución:**

- 1) Provisión del 10% para la cuenta Reserva Legal ..... \$ 81.90**
- 2) Saldo que incrementa la cuenta Reserva Facultativa... \$ 737.11**

Esta distribución fue aprobada por los titulares de todas las acciones existentes.

Concluido el orden del día y, no habiendo otro asunto que tratar el Presidente concedió un receso para la redacción de esta Acta, la misma que una vez reinstalada la Junta, fue leída por Secretaría y luego aprobada y firmada por

todos los presentes. El secretario dejó constancia que las resoluciones de esta Junta han sido aprobadas con todos los votos que representan la totalidad de las acciones existentes, además deja manifiesta que en el expediente de esta Junta Ordinaria de Accionistas se adjuntan los siguientes documentos: Estado Situación Financiera, Estado Resultado Integral, Informe del Gerente e Informe del Comisario, carta de convocatoria y de asistentes. - A las 15:30 horas , el Presidente declara concluida la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía **ASISTMED ASISTENCIA A MEDICOS S.A.** f) Manuel Gomez Perez, Presidente.- f) Luis Robles Mata, Secretario ad hoc.



Manuel Gomez Perez  
Presidente de la Junta



Luis Robles Mata  
Secretario ad hoc

**LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASISTMED ASISTENCIA A MEDICOS S.A. CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2020**

MANUEL FERNANDO GOMEZ PEREZ

\* Propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad,

ALBERTO SPER SEMPETEGUI

\* Propietario de 200 acciones ordinarias, nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad.

BLANCA AZUCENA LASCANO MACIAS

\* Propietario de 200 acciones ordinarias, nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad.

  
**Luis Robles Mata**  
**Secretario de la Junta**

## **C O P I A**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASISTMED ASISTENCIA A MEDICOS S.A. CELEBRADA EL 15 DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Samborondon , a los quince días del mes de Mayo del año dos mil veinte siendo las 14:00 horas , en el domicilio de la Compañía situado en la ciudadela Entre Rios de la Parroquia la Puntilla Solar 32 Manzana Y1, de esta ciudad de Samborondon se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía: **ASISTMED ASISTENCIA A MEDICOS S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: señor Manuel Fernando Gomez Perez, titular y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, de valor nominal de **UN** dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a cuatrocientos votos, el señor Alberto Sper Sempertegui, titular y propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de valor nominal de **UN** dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a doscientos votos, y , la señora Blanca Azucena Lascano Macias, titular y propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de valor nominal de **UN** dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a doscientos votos. Se instala la Junta General Ordinaria de carácter Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día como dispone el Artículo 231, numerales 2 y 4 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía **ASISTMED ASISTENCIA A MEDICOS S.A.** que constan en la escritura de Constitución. -

Los puntos del orden del día de esta Junta son y dice:

- 1.- Aprobación del Estado Situación Financiera y el Estado Resultado Integral que presenta la sociedad por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019.**
- 2.- Conocimiento y resolución sobre informe del Gerente por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del año 2019.**
- 3.-Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019, y**
- 4.-Distribución de las Utilidades generadas durante el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019.**

Los accionistas presentes aprueban el orden del día, y designan como secretario Ad Hoc de la sesión al señor Luis Robles Mata, preside la sesión el señor Manuel Gomez Perez. Una vez posesionado del cargo el señor secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el presidente de la Junta, declara legalmente instalada la Junta Ordinaria y abiertas las deliberaciones.

La Junta trata respecto del primer punto del orden del día, y los accionistas, luego de deliberar al respecto, aprueban por unanimidad el Estado Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, los mismos que corresponden al ejercicio 2019 y que fueron entregados de manera oportuna por la administración de la empresa.

De igual manera, como segundo punto del orden del día la Junta conoce y aprueba por unanimidad el informe del Gerente por el ejercicio económico en referencia. El informe se incluye en el expediente de la presente Junta Ordinaria de Accionistas y, en tal expediente se destacan las dificultades y avances alcanzados en particular en el área comercial, los resultados financieros y las novedades ocurridas en la gestión administrativa y operativa de la Compañía.

Luego, como tercer punto del orden del día, se conoció el informe presentado por la Comisario Principal, CPA Marilú Pilar Yagual Navarro, y que fue aprobado sin ninguna objeción.

Finalmente, la Junta conoce el cuarto punto del orden del día, esto es, la distribución de las Utilidades generadas durante el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del año 2019, para el que se tomó como referencia los informes presentados al SRI, de acuerdo al siguiente detalle:

<b>Utilidad contable .....</b>	<b>\$</b>	<b>1. 529.97</b>
<b>Participación utilidad empleados.....</b>	<b>\$</b>	<b>229.50</b>
<b>Provisión de impuesto a la Renta .....</b>	<b>\$</b>	<b>481.46</b>
<b>Utilidad neta a Distribuir .....</b>	<b>\$</b>	<b>819.01</b>

**Distribución:**

- 1) Provisión del 10% para la cuenta Reserva Legal .....** \$ **81.90**
- 2) Saldo que incrementa la cuenta Reserva Facultativa...** \$ **737.11**

Esta distribución fue aprobada por los titulares de todas las acciones existentes.

Concluido el orden del día y, no habiendo otro asunto que tratar el Presidente concedió receso para la redacción de esta Acta, la misma que una vez reinstalada la Junta, fue leída por Secretaría y luego aprobada y firmada

por todos los presentes. El secretario dejó constancia que las resoluciones de esta Junta han sido aprobadas con todos los votos que representan la totalidad de las acciones existentes , además deja manifiesta que en el expediente de esta Junta Ordinaria de Accionistas se adjuntan los siguientes documentos: Estado Situación Financiera, Estado Resultado Integral, Informe del Gerente e Informe del Comisario , carta de convocatoria y de asistentes.- A las 15:30 horas , el Presidente declara concluida la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía **ASISTMED ASISTENCIA A MEDICOS S.A.** f) Manuel Gomez Perez, Presidente.- f) Luis Robles Mata, Secretario ad hoc.

**Certifico:** Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas, al que me remito en caso de ser necesario.

  
**Luis Robles Mata**  
**Secretario de la Junta**