

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA Y HEPATOLOGÍA PEDIÁTRICA
GASTROPED S.A.**

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de marzo de 2020, siendo las 13h00 y previa convocatoria realizada por el representante legal de CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA Y HEPATOLOGÍA PEDIÁTRICA GASTROPED S.A., se reúnen en sesión de Junta General Ordinaria de Socios en las instalaciones de esta compañía, ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, ciudad Quito, en la Avenida Mariana de Jesús y Calle B, con la finalidad de tratar el siguiente orden de día:

1. Constatación del quórum e instalación de la junta
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del año 2019.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2019.
4. Resoluciones sobre los resultados del ejercicio 2019.
5. Clausura

1. Constatación del quórum e instalación de la junta:

Previo inicio de la junta se procede a constatar el quórum reglamentario, una vez que existe el mismo, Fabián Edgar Vasconez Muñoz instala la sesión y se da lectura al orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del año 2019:

El Gerente General Fabián Edgar Vasconez Muñoz, expone su informe mismo que es aprobado por unanimidad y sin ninguna observación.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2019:

El Gerente General Fabián Edgar Vasconez Muñoz, presenta a los socios los Estados Financieros que comprenden el Estado de Situación, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, en los cuales se muestra la situación de la empresa y los resultados que se obtuvo durante el periodo 2019, sin ninguna observación que agregar, se aprueba los mismos por unanimidad.

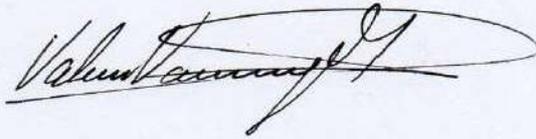
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio 2019:

Al conocer los estados de resultados de la empresa, se resuelve incrementar

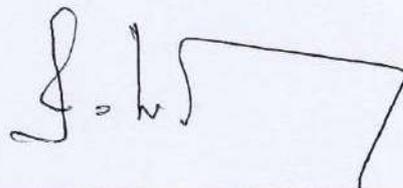
5. Clausura:

Una vez terminados los puntos del orden del día, el Gerente General da un receso de treinta minutos para que sea redactada el acta de la sesión ordinaria de junta de socios, terminado este tiempo se integran nuevamente los socios y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, siendo las 16h00, se agradece la presencia y se clausura la sesión.

ANDREA CAROLINA VASCONEZ MONTALVO
1716482698

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Valeria Alexandra Vasquez Montalvo', with a large, sweeping flourish at the end.

VALERIA ALEXANDRA VASCONEZ MONTALVO
1716482631

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabian Edgar Vasquez Muñoz', with a large, stylized flourish at the end.

FABIAN EDGAR VASCONEZ MUÑOZ
1704395613