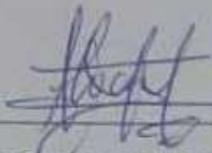


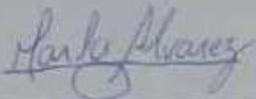
Pasando al cuarto punto del Orden del Día, el Presidente de la Junta informa, que la compañía tuvo Utilidad en el año 2019, por lo que los accionistas en unanimidad mocionan a seguir trabajando con la misma responsabilidad a fin de que el ejercicio económico 2020 sea de mayor productividad-----

Pasando al quinto punto del Orden de Día, quien preside informa, que es necesario designar al comisario para el ejercicio económico 2019. Por lo que se solicita a la Junta, tomar una decisión al respecto. El Sr ALVAREZ MERO MARLON JOSE por los derechos que representa la Compañía, mociona se designe como Comisario a las Señorita Magdalena Arévalo Arévalo, moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. - Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de la junta General de accionistas solicita un receso para la elaboración de la correspondiente Acta, lo cual es aceptado por todos los asistentes. A las 11H10 el Presidente reinstala la sesión procediéndose a la lectura a viva voz de la presente Acta, la misma que es aprobada unánimemente, con lo que el Presidente declara terminada la sesión a las 11H30, firmando para constancia, todos los presentes-----



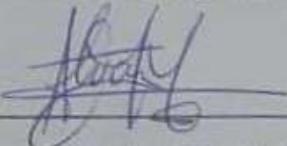
ALVAREZ MERO MARCIA FERNANDA

-REPRESENTANTE LEGAL DE MEDIKCENTER S.A.



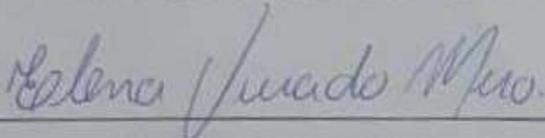
ALVAREZ MERO MARLA LISSETTE

-PRESIDENTE DE MEDIKCENTER S.A.



ALVAREZ MERO MARCIA FERNANDA

-Presidente Ad-Hoc de la Junta General



JURADO MERO ELENA JANETH

-Secretaria de la Junta General

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MEDIKCENTER S.A. CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2020.

En la Ciudad de Guayaquil, PROVINCIA DEL Guayas, Republica del Ecuador, el 28 de Febrero del 2020, siendo las diez horas, en el local social de la Compañía situado en Cda La FAE Mz 41 Villa 13, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **MEDIKCENTER S.A.** a saber: 1) Comparece la Srta. ALVAREZ MERO MARCIA FERNANDA, por los derechos que representa a la Compañía, propietario de doscientas acciones (200); 2) Comparece la Sra. ALVAREZ MERO MARLA LISSETTE, por los derechos que representa a la Compañía, propietario de doscientas acciones (200); 3) comparece el Sr. ALVAREZ MERO MARLON JOSE, por los derechos que representa a la Compañía, propietario de doscientas acciones (200), 4) Comparece el Sr. TRIVIÑO MEZA JOSE XAVIER, por los derechos que representa a la Compañía, propietario de doscientas acciones (200); también se encuentra presente la Srta. JURADO MERO ELENA JANETH quien fue invitada a la presente sesión. Los accionistas reunidos representan en total de 800 acciones ordinarias y nominativas, de un valor unitario de un dólar de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que asciende a OCHOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad del artículo 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo en forma unánime en que se trate en esta junta acerca del siguiente orden del día para conocer y resolver sobre: 1.- Informe del Comisario del ejercicio económica 2019. 2.- Informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019. 3.- Balance General y Estado de Resultados correspondiente a ejercicio económico del año 2019. 4.-Resolucion sobre los resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019. 5.- Designación del comisario para el ejercicio económico 2019-----

Pasando al primer punto del Orden del Día, se procede a dar lectura del informe del comisario del ejercicio económico 2019. La Srta. ALVAREZ MERO MARCIA FERNANDA por los derechos que representa a la compañía, mociona se apruebe dicho informe, la mosion es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes-----

Pasando al segundo punto del Orden del Día, Se procede a dar lectura del informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019. la Sra. ALVAREZ MERO MARLA LISSETTE por los derechos que representa a la compañía, mociona se apruebe dicho informe, la moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes-----

Pasando al tercer punto del Orden del Día, se pone en consideración de la Junta General de accionistas el conjunto de Estado Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019. El Sr. TRIVIÑO MEZA JOSE XAVIER por los derechos que representa a la compañía, mociona se apruebe dicho informe, la moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes-----