

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JOVA MEDICAL'S ECUADOR
JOVAMEDEC S.A. CELEBRADA EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de marzo del 2020, a las 10H25 horas, en las oficinas ubicadas en Urdesa, calle Cedros y primera oficina 02, de esta ciudad de Guayaquil; de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **JOVAMEDEC S. A.** Preside esta Junta la Srta. Andrea Soledad Rivera Aillon, y actúa como Secretario Jorge Alberto Vanegas Parreño. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en al Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
Andrea Soledad Rivera Aillon	500	1,00	50,00%
Jorge Alberto Vanegas Parreño	500	1,00	50,00%
TOTAL	1.000		100,00%

A continuación, el Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2019;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2019;



3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2019.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2019

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2019

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2019

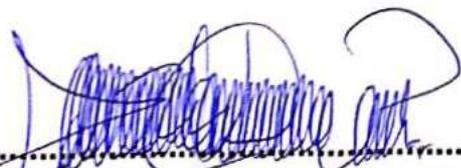
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 11H35 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.



.....
Andrea Soledad Rivera Aillon
Presidente de la Junta-Accionista



.....
Jorge Alberto Vanegas Parreño
Accionista



Fecha.- Guayaquil, 13 de Marzo del 2020

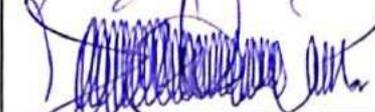
CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.



.....
Jorge Alberto Vanegas Parreño
Secretario de la Junta



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JOVA MEDICAL'S ECUADOR JOVAMEDEC S.A. CELEBRADA EL DÍA 13 DE MARZO DE 2020.

Nombres	Firma
Andrea Soledad Rivera Aillon	
Jorge Alberto Vanegas Parreño	

Fecha.- 13 de Marzo del 2020

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


.....
Jorge Alberto Vanegas Parreño
Secretario de la Junta