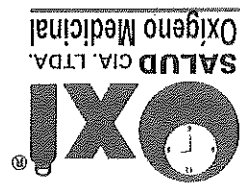


www.oxisalud.com.ec
Servicio inmediato a domicilio las 24 horas del día,
los 365 días del año en Quito y los valles aledaños
20 AÑOS SIRVIENDO A LA COMUNIDAD
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA OXI-SALUD CIA. LTDA. OXIGENO MEDICINAL Y
EQUIPO PARA PACIENTES AMBULATORIOS

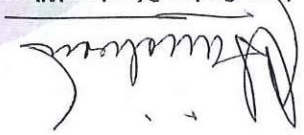
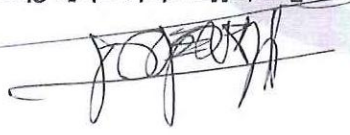


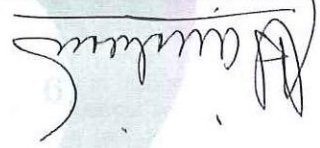
En Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2019 en el local de la compañía ubicado en la Av. Galo Plaza Lasso N69-24 y Aveallaneda, Bodegas Parkenor Bodega No. 99, de esta ciudad de Quito, siendo las 08h30, se da inicio a la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía OXI-SALUD CIA. LTDA. OXIGENO MEDICINAL Y EQUIPO PARA PACIENTES AMBULATORIOS, con la comparecencia de los Socios: SM INVERSIONES SOCIEDAD CIVIL, representada por su Gerente General, Juan Carlos Sánchez Wiesner, según consta del nombramiento que se adjunta para que sea incorporado al expediente de juntas; STY INVERSIONES SOCIEDAD CIVIL, debidamente representada por su Gerente General, Roberto Patricio Saa Merlo, conforme consta del nombramiento que se adjunta para que sea incorporado al expediente de juntas; y, Fausto Marcelo Londoño Checa, por sus propios derechos. Se deja constancia que con los comparecientes se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que renuncian expresamente al requisito de convocatoria previa y se constituyen, como en efecto lo hacen, en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión, Fausto Marcelo Londoño Checa, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Gerente General, Juan Carlos Sánchez Wiesner, quien declara legalmente instalada la Junta para tratar el siguiente orden del día: UNO: Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General por el cual se presenta los Estados Financieros de la compañía, por el ejercicio económico 2018. DOS: Decisiones a tomar sobre la utilidad generada en el año 2018. La Junta aprueba por unanimidad el orden del día, por lo que pasan a tratar el mismo. TRES: Aprobación del Presupuesto para el 2019. UNO: Toma la palabra el Gerente General, Juan Carlos Sánchez Wiesner, quien manifiesta que el Estado de Resultado del Ejercicio 2018 refleja una utilidad de \$29.022,23 generados principalmente por una recuperación en los ingresos de clínicas y pacientes ambulatorios. De la misma manera, recomienda a la Junta, lo siguiente: 1) El pago de las utilidades acumuladas del 2017, 2) El pago de \$ 5.000 de las utilidades del 2018, 3) Destinar el 10% de utilidades del 2018 a la reserva legal, 4) La reinversión del saldo de utilidades del ejercicio 2018 en la operación de la compañía. 5) La aprobación de un presupuesto de 500.000 en ingresos para el año 2019. Lo expuesto, el Gerente General lo pone en conocimiento de la Junta General de Socios en su informe de fecha 30 de marzo del 2019. Toma la palabra el socio Fausto Marcelo Londoño Checa quien mociona se apruebe el informe del Gerente General, así como los estados financieros del ejercicio 2018. Los socios aceptan la moción propuesta, y deciden por unanimidad aprobar el informe



www.oxisalud.com.ec
Servicio inmediato a domicilio las 24 horas del día,
los 365 días del año en Quito y los valles aledaños
20 AÑOS SIRVIENDO A LA COMUNIDAD

del Gerente General, así como los Estados Financieros referidos. DOS: Los socios aprueban distribuir el saldo de utilidades acumuladas por el año 2017. Sobre la propuesta de las utilidades del ejercicio 2018, los socios deciden destinar el 10% a la reserva legal, distribuir a los socios \$5.000 de acuerdo a su participación accionaria y destinar el saldo a utilidades retenidas. TRES: Sobre la propuesta de presupuesto para el 2019, los socios deciden aprobar una meta de ingresos de \$ 500.000 para el 2019. No existiendo otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba en su totalidad y sin modificaciones. Termina la Junta siendo las 10h00 firmando para constancia, en unidad de acto, los comparecientes.


Juan Carlos Sánchez Wiesner
Secretario de la Junta

Fausto Marcelo Londoño Checa
Presidente de la Junta
Socio


SM INVERSIONES SOCIEDAD CIVIL
Socia
Juan Carlos Sánchez Wiesner. – Gerente General


STY INVERSIONES SOCIEDAD CIVIL
Socia
Roberto Patricio Saa Merlo – Gerente General