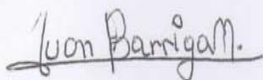


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “CENTRO
TRAUMATOLÓGICO, ORTOPÉDICO Y AFINES TOACLÍNICA CÍA. LTDA.”
26 DE JUNIO DEL 2020**

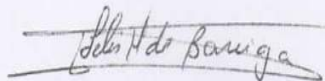
En Quito DM, a los veinte y seis días del mes de junio del dos mil veinte, siendo las ocho horas con quince minutos, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía mediante conexión por video-conferencia al no ser posible efectuarla presencialmente en las oficinas de la empresa ubicadas en la avenida Moisés Luna Andrade OE2-38 y Mariano Pozo, de la ciudad de Quito, debido a la vigencia del estado de emergencia sanitaria por el COVID-19, de acuerdo a la convocatoria enviada a cada uno de los socios según requerimiento de la entidad de control. Los puntos a tratarse son: 1. Constatación del Quórum.- 2. Lectura de la Convocatoria y aprobación del Orden del Día.- 3. Informe de Administración por el ejercicio 2019, lectura y aprobación. 4. Estados Financieros por el ejercicio 2019 lectura y aprobación. 5. Resolución de destino de las utilidades del ejercicio 2019.- 6. Nombramiento de Presidente y Gerente General para el período 2020-2022.- 7. Designación de auditor externo para el ejercicio económico 2020

1. Constatación del quórum.- La ingeniera Lelis Moreno Gerente-secretaria de la junta procede a la constatación del quórum y se confirma la presencia del 100% de los socios. **2. Lectura de la Convocatoria y aprobación del Orden del Día.-** Se procede a dar lectura a la convocatoria y orden del día, siendo aprobada por todos los socios. **3. Informe de Administración por el ejercicio 2019, lectura y aprobación.-** La ingeniera Lelis Moreno, gerente de la compañía, procede a dar lectura del informe de la Administración correspondiente al ejercicio 2019; terminada la lectura del informe la señora Belén Barriga a nombre de los socios agradece el esfuerzo y la dedicación por parte de la administración de la compañía, pues los resultados del ejercicio han sido muy buenos pese a las condiciones adversas que soporta el país, la conducción de la compañía ha sido llevada de forma excelente; acto seguido solicita la aprobación del informe a los socios, los mismos que aprueban por unanimidad el informe de la Administración por el ejercicio 2019. **4. Estados Financieros por el ejercicio 2019, Lectura y Aprobación.-** Por secretaría se procede a dar lectura de los Estados financieros correspondientes al Ejercicio 2019, los mismos que son aprobados por todos los socios unánimemente. **5. Resolución sobre el destino de las utilidades del el ejercicio 2019.-** La administración propone que la utilidad disponible para los socios no sea repartida debido a la situación adversa que se vive a nivel mundial por la pandemia del COVID-19, si es que las condiciones mejoran, en una junta extraordinaria posterior se realizará reparto de utilidades para los socios, de lo contrario quedará en utilidades no distribuidas y así sostener a la compañía mientras se recupera la estabilidad económica tanto del país como de la clínica. La señora Lorena Barriga toma la palabra y solicita a los socios que sea acogida la propuesta de la Ingeniera Moreno, moción que es aceptada. La Ingeniera Moreno agradece el apoyo a los socios y espera que la situación mejore en beneficio propio de los socios y la compañía. **6. Nombramiento de Presidente y Gerente General para el período 2020-2022.-** La señora Belén Barriga propone la reelección de la ingeniera Lelis Moreno Arellano como gerente general de la compañía y al doctor Juan Barriga Moreno como presidente, esta propuesta es apoyada

unánimemente por los socios, por lo tanto son nombrados por el período de **DOS AÑOS:**
Presidente: Juan Alfonso Barriga Moreno y Gerente General: Lelis Osmara Moreno Arellano. **7. Designación de auditor externo para el ejercicio 2020.**- El presidente de la compañía dispone tratar el punto sobre la designación de auditor externo para el ejercicio 2020, sobre el tema la señora Lorena Barriga mociona otorgar autorización a la gerencia general de la compañía para que, de una terna que presenten sus propuestas, escoja y designe la firma de auditoría más conveniente, así como establezca el precio, forma de pago y suscriba el contrato correspondiente conforme a las prescripciones legales vigentes, la moción es aceptada por todos los socios, por lo tanto la gerencia se encargará de la contratación de auditores externos para el ejercicio 2020. Sin tener otro punto que tratar se procede a redactar el acta de esta junta por lo que se da un receso de veinte minutos, transcurridos los mismos se da lectura al acta es aprobada por los socios y se da por terminada la junta extraordinaria de socios de TOACLINICA CIA. LTDA., siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos.



Juan Alfonso Barriga Moreno
PRESIDENTE



Lelis Osmara Moreno Arellano
GERENTE - SECRETARIA