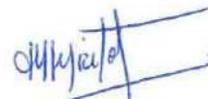


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ANDINAMEDICAL S.A.
(05 de Mayo del 2020)**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 10h00 del día 05 de Mayo del 2020, en las instalaciones de la compañía ubicadas en las calles calle Ignacio Aybar Oe 5-49 y La Isla, se reúnen los accionistas de la compañía **ANDINAMEDICAL S.A.**, señores Juan Martin Brito Albuja Y José Cordero Espinoza, por sus propios y personales derechos, quienes en las calidades señaladas y por representar en conjunto el cien por ciento del capital social de esta compañía, por unanimidad, amparados en lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del período fiscal 2019 y 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General por el año concluido 2019.** Actúa como Presidente de esta Junta el señor José Cordero Espinoza y, como Secretario el señor, Franklin Wladimir Abata Viera. A la hora arriba señalada por Presidencia se declara instalada la presente Junta General Universal de Accionistas. Tratando el **primer** del orden del día toma la palabra el José Cordero Espinoza señalando y presentado los **Balances Financieros del período fiscal 2019**, mismos que se aprueban de forma unánime, pasando así a tratar el **segundo** punto del día respecto al **Informe de Gerencia General por el año concluido 2019**, da lectura el Gerente General, sin reparo alguno, es aprobado por los accionistas. Los puntos tratados el día de hoy en la presente Junta, están aprobados por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar por presidencia se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual, los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal de Socios, siendo las 11:00.



José Cordero Espinoza
Accionista
Presidente de la Junta



Juan Martin Brito Albuja
Accionista



Franklin Wladimir Abata Viera
Secretario de la Junta

-Hasta aquí el acta-