

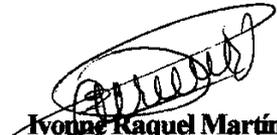
**CALIDAD & SEGURIDAD DEL PACIENTE IVONNE MARTINEZ CALSEGUPA CIA.LTDA
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Quito a los 13 días del mes de Abril del año 2020, en el domicilio de la compañía CALIDAD & SEGURIDAD DEL PACIENTE IVONNE MARTINEZ CALSEGUPA CIA.LTDA., ubicada en la Carlos Guarderas N48-25 y Anibal Páez, 09:00hrs, se reúnen los siguientes accionistas: Martínez Falconí Ivonne Raquel; Martínez Lam Galo Humberto, ambos por sus propios derechos y bajo su libre albedrío. Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de accionistas, en sesión con el fin de tratar el siguiente orden del día:

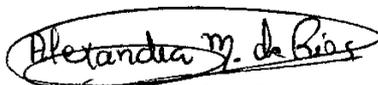
- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2019.
- Informe de Gerencia General realizado por Alexandra Martínez.

Preside la Junta Alexandra Martínez Falconí en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc la Señora Ivonne Martínez quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas. La Presidenta declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2019, donde se puede observar pérdida para el presente período. Se somete a votación la aprobación de los resultados del año que culmina. Alexandra Martínez presenta su informe de gerencia general y es aprobado por los accionistas presentes.

La secretaria Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. La Presidenta declara concluida la sesión a las 10h00 y proceden a suscribir conjuntamente con la secretaria Ad-hoc el presente documento.


Ivonne Raquel Martínez Falconí
Accionista


Galo Humberto Martínez Lam
Accionista


Alexandra Martínez F.
Presidente de la Junta


Ivonne Martínez F.
Secretaria Ad - Hoc