

**JUNTA GENERAL ORDINARIA ACCIONISTAS
GO & MEDICAL GO&MEDICAL S.A.**

Fecha: Guayaquil, 13 de abril 2020

Lugar: Acuarela del río, Edificio Terminal Guayaquil: manzana 1183 solar 05 piso 2 oficina 201

HORA: 10:00 a.m.

MUÑOZ BARRIA RIGOBERTO ALEJANDRO:

Estamos reunidos los accionistas de la compañía GO & MEDICAL GO&MEDICAL S.A. para constituírnos en junta general ordinaria de accionistas, para lo cual solicito que por secretaria se revise el libro de acciones y accionistas y el Secretario de la Junta de su confirmación:

AYALA SARMIENTO CORAIMA NATHALY:

Revisados los libros de acciones y accionistas, confirmo que se encuentran presentes y representados los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES - VALOR NOMINAL - No. DE VOTOS		
MUÑOZ BARRIA RIGOBERTO ALEJANDRO	799.00	1.00	799.00
VASQUEZ BARROS GEOVANNY PATRICIO	1.00	1.00	1.00
Total:	800.00		800.00

MUÑOZ BARRIA RIGOBERTO ALEJANDRO:

Toda vez que nos encontramos presentes y representados todos los accionistas y las acciones en que se encuentra dividido el capital de la compañía, por unanimidad resolvemos constituírnos en junta general ordinaria universal de accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre los informes del Gerente, del Comisario; correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del año 2019.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre los estados de situación financiera y de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del año 2019.

TERCERO: Distribución de las utilidades netas.

CUARTO: Elegir Comisario para el ejercicio económico del año 2019.

MUÑOZ BARRIA RIGOBERTO ALEJANDRO:

Declaro instalada la sesión y paso a presidirla. Actúa de secretario de esta Junta General, la Srta. Ayala Sarmiento Coraima Nathaly, a quien solicito prepare el listado de los accionistas presentes y representados en esta junta general con el número de acciones y votos que les corresponde a cada uno de ellos para nuestra firma, lo archive en el expediente de esta junta general y que someta a consideración de la junta los puntos que se ha acordado tratar en esta junta general.

AYALA SARMIENTO CORAIMA NATHALY:

PRIMER PUNTO: Señores Accionistas: Pongo a consideración de ustedes los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre de 2019, los cuales ya han sido puestos a su conocimiento y consideración, por lo que les solicito deliberar sobre ellos y consignar su voto:

MUÑOZ BARRIA RIGOBERTO ALEJANDRO:

Consigno mi voto: Aprobados los informes de Gerente General, de Comisario correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del año 2019. Secunda el Secretario de la junta y accionista.

VASQUEZ BARROS GEOVANNY PATRICIO:

Consigno mi voto: Aprobados los informes de Gerente General, de Comisario correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del año 2019. Secunda el Secretario de la junta y accionista.

AYALA SARMIENTO CORAIMA NATHALY:

Aprobado por unanimidad de votos los informes del Gerente General, del Comisario correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2019.

SEGUNDO PUNTO: Señores Accionistas: Pongo a consideración de ustedes los estados de situación financiera y de pérdidas y ganancias de la compañía cortados al 31 de Diciembre de 2017, los cuales ya han sido puestos a su conocimiento y consideración. Los resultados generados por la compañía durante ese ejercicio económico, son los siguientes:

\$ 17,354.16	UTILIDAD DEL EJERCICIO
\$ 2,603.12	15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES EN UTILIDADES
\$ 5,926.21	25% IMPUESTO A LA RENTA
\$ 320.00	RESERVA LEGAL
\$ 8,504.83	UTILIDAD NETA A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS

por lo que les solicito deliberar sobre ellos y consignar su voto:

MUÑOZ BARRIA RIGOBERTO ALEJANDRO:

Consigno mi voto: Aprobados los estados de situación financiera y de pérdidas y ganancias de la compañía cortados al 31 de Diciembre de 2019.

VASQUEZ BARROS GEOVANNY PATRICIO:

Consigno mi voto: Aprobados los estados de situación financiera y de pérdidas y ganancias de la compañía cortados al 31 de Diciembre de 2019.

AYALA SARMIENTO CORAIMA NATHALY:

Aprobados por unanimidad los estados de situación financiera y de pérdidas y ganancias de la compañía cortados al 31 de Diciembre del año 2019

TERCER PUNTO: Señores Accionistas: Conforme los estados financieros y de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019, aprobados en el punto del orden del día aprobado en el punto anterior, la compañía generó una utilidad neta y a disposición de los accionistas de \$ 8,504.83 Solicito a ustedes deliberar sobre el destino de las utilidades netas:

MUÑOZ BARRIA RIGOBERTO ALEJANDRO:

Consigno mi voto: Apruebo que las utilidades netas se mantengan en libros en caso de tener que ser reinvertidas en el negocio.

VASQUEZ BARROS GEOVANNY PATRICIO:

Consigno mi voto: Apruebo que las utilidades netas se mantengan en libros en caso de tener que ser reinvertidas en el negocio. Secundo la moción.

AYALA SARMIENTO CORAIMA NATHALY:

Aprobado por unanimidad que las utilidades se mantengan en libros en caso de tener que ser reinvertidas en el negocio.

CUARTO PUNTO: Señores Accionistas: La junta general debe pronunciarse respecto de la elección del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2019.

MUÑOZ BARRIA RIGOBERTO ALEJANDRO:

Consigno mi voto: Designo Comisario al Sr. VERA MACIAS ESTEBAN MOISES, para el cargo de Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2019.

VASQUEZ BARROS GEOVANNY PATRICIO:

Consigno mi voto: Designo Comisario al Sr. VERA MACIAS ESTEBAN MOISES, para el cargo de Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2019.

AYALA SARMIENTO CORAIMA NATHALY:

Aprobado por unanimidad la elección del Sr. VERA MACIAS ESTEBAN MOISES, para el cargo de Comisario por el ejercicio económico del año 2019.

Se solicita al Secretario de la Junta extender el respectivo nombramiento.

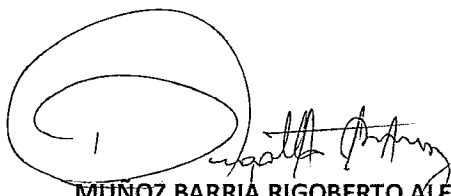
MUÑOZ BARRIA RIGOBERTO ALEJANDRO:

Una vez concluidos los puntos del orden del día conocidos en esta reunión, solicito al Secretario de la junta que prepare el acta de esta junta general y de lectura a la misma para lo cual declaro esta junta en receso:

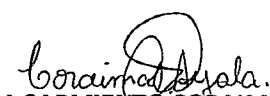
Consigno mi voto: Queda aprobada el acta de la presente junta general. Segunda Muñoz Fuentes Nicolás, accionista.

Solicito al Secretario que incorpore al expediente de esta junta los informes de Gerente General, Comisario, los estados de situación financiera correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre de 2019, el nombramiento del Representante Legal.

Declaro concluida la junta general.



MUÑOZ BARRIA RIGOBERTO ALEJANDRO
Presidente de la Junta



AYALA SARMIENTO CORAIMA NATHALY
Secretario de la Junta