

**Asamblea General de Junta de Accionistas de la empresa  
RED MEDICA OCUPACIONAL PREVENPLUS S.A.**

A los 05 del mes de marzo 05 del año 2020, siendo las 15:00 del día, en las instalaciones de la empresa ubicada en la calle García Moreno 105 y Machala, en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:		Número de Acciones o Cuotas:
Bacigalupo Becerra Carlos Andrés	Gerente General	799,00
Corvantes Rugel Edviges María	Accionista	1,00

Suma de acciones o capital social \$ 800,00

Todos los accionistas de la Sociedad RED MEDICA OCUPACIONAL PREVENPLUS S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de febrero del 2020, dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que, durante 15 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás documentos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la Empresa.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum
2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea Junta de Accionista
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019
5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Junta de Accionistas.

1º Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad RED MEDICA OCUPACIONAL PREVENPLUS S.A. informó que se encontraban representados en esta Asamblea Junta de Accionistas, en Acciones o Cuotas Sociales un total de \$ 800,00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, sus respectivos poderes obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2º Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Carlos Andrés Bacigalupo Becerra, como presidente y el Sra. Edviges María Corvantes Rugel.

3º Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. Carlos Andrés Bacigalupo Becerra, dio lectura al siguiente informe:

**Señores Accionistas:**

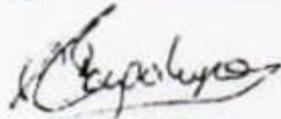
Renderos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se exanunarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) Estados Financieros. Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

4º Gestión del ejercicio correspondiente al año 2019. Durante el año a que se refiere este informe, la compañía no ha tenido actividad comercial en el año fiscal, por tal motivo no reporte ningún resultado económico, tomando en cuenta el entorno del país esperamos para el próximo periodo tener un resultado satisfactorio.

5º. Con la lectura final del informe se propuso se dio por terminada y finalmente se concluyó que la empresa debe tener más penetración e impulso de los productos en el mercado, para lo cual se propuso que el siguiente periodo fiscal recuperarse de la pérdida y proyectar un crecimiento del

10%, el Presidente de la Asamblea de la Junta de Accionista levamò la sesión siendo las 18:00 del día



Carlos Andrés Bacigalupo Bocora

Presidente de la Junta



Secretario