

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALTIUS MEDICAL
SERVICIOS DE SALUD ALTIUSMEDICAL S.A. EL 18 DE JUNIO DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y ocho días del mes de Junio del año dos mil veinte a las 13H00 en las oficinas de la compañía., situada en Kennedy Norte Mz.801 solar 3. se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

NOMBRE DE ACCIONISTAS	No. CEDULA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJES
JORGE JAVIER GRANDES VELASCO	1202760243	\$ 10.00	10	1%
MARTHA CECILIA GRANDES VELASCO	1202036701	\$ 990.00	990	99%
		1.000.00	1.000	100%

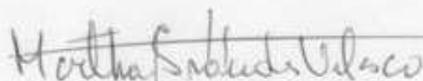
Preside la sesión la Dra. Martha Grandes Velasco, Gerente de la Compañía y, actúa como secretaria la Sra. Mirella España.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al periodo 2019.
- Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar Estados Financieros de la compañía correspondiente al periodo 2019 y su presentación a los entes de Control como el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidenta concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la presidenta - secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos; con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las trece horas y veinte minutos.



Dra. Martha Grandes Velasco
Presidenta de la Junta



Sra. Mirella España
Secretaria de la Junta



ALTIUS
MEDICAL

Martha Grandes Velasco

Dra. Martha Grandes Velasco
Socio de la Junta

Jorge Grandes Velasco

Ing. Jorge Grandes Velasco
Socio de la Junta

Certifico. - Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 18 de Junio de 2020.

Mirella España

Sra. Mirella España
Secretaría de la Junta



ALTIUS
MEDICAL

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA ALTIUS MEDICAL SERVICIOS DE SALUD
ALTIUSMEDICAL S.A. EL 18 DE JUNIO DE 2020**

- Martha Cecilia Grandes Velasco, por sus propios derechos, como propietario de novecientos noventa participaciones, con derecho a novecientos noventa votos.
- Jorge Javier Grandes Velasco, por sus propios derechos, como propietario de diez participaciones, con derecho a diez votos.

El capital social de la compañía es de mil dólares de los Estados Unidos de América

Guayaquil, 18 de Junio de 2020.

Dra. Martha Grandes Velasco
Presidenta de la Junta

Dra. Martha Grandes Velasco
Socio de la Junta

Ing. Jorge Grandes Velasco
Socio de la Junta

Certifico. - Que la copia del acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 18 de Junio de 2020.

Sra. Mirella España
Secretaria de la Junta