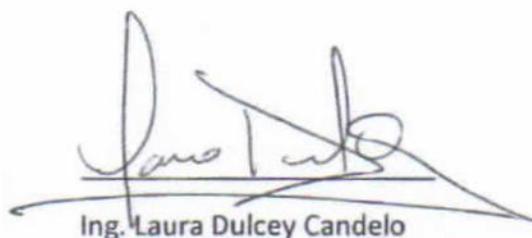


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DEL Y
INSTITUTO TAIYIN DE MEDICINA TRADICIONAL ORIENTAL TAIYIN CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil veinte, a las doce horas, en el local de la compañía, ubicado en la Ciudadela Albatros, calle Pelicano Oeste Mz. 26 #100 y Av. Carlos Luis Plaza Dañín, de esta ciudad, encontrándose presentes los actuales socios: Ing. Laura Dulcey Candelo, propietario de doscientas participaciones que corresponde al 50% de participación y, el señor Daniel Espinoza Gutiérrez, propietario de doscientas participaciones que corresponde al otro 50% de participaciones, que representa el total del Capital Social de la compañía, es decir cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, lo que da un total de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos como Orden del Día: 1.- Informe del Gerente General, 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del periodo 2019. El Presidente dispone que por Secretaría se elabore la lista de asistentes, la cual deberá ser firmada por cada uno de los socios, cumplido lo cual declara instalada la Junta. Actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía. Punto 1.- Toma la palabra el Secretario para dar lectura al Informe del Gerente, el cual es aprobado en forma unánime por los Socios. Punto 2.- Luego del análisis del Balance General y Cuentas de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2019, los Socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros presentados, con lo cual se ha cumplido completamente con el Orden del Día. El Presidente dispone que, una vez concluido el tratamiento del Orden del Día se tome un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta correspondiente por parte del Secretario de la Junta, cumplido lo cual, se da lectura a la misma, con la aprobación de los socios asistentes, quienes la suscriben en unidad de acto, con lo cual termina la presente sesión de Junta General Ordinaria de Socios, a las doce horas del veintiocho de febrero de dos mil veinte.



Ing. Laura Dulcey Candelo

Socio y Presidente



Sr. Daniel Espinoza

Socio y Secretario