

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE MEDICAL&CARE S.A. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Quito, distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a catorce días del mes de abril del dos mil veinte, a las 16h00, en las oficinas de la MEDICAL&CARE S.A., el Sr. Aurelio Jesús Barahona Sandoval con CC: 1707754238 y el Sr. Jason Norberto Barahona Sandoval con CC: 1710206598, propietarios, por sus propios derechos. Encontrándose representado el ciento por ciento del capital social, es decir existiendo el quórum legal y estatutario, los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal para la que han sido debidamente convocados, en este lugar, fecha y hora. Preside la junta el señor Jason Barahona y se encuentra presente la Sra. Glenda Pereira, Asistente Administrativa de la compañía con CI: 2100691712

La Gerencia declara instalada la Junta, para tratar el orden del día objeto de esta convocatoria:

1. Designación de Gerente General

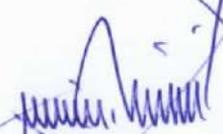
Se da lectura al informe del Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra la Sra. Glenda Pereira y manifiesta que es necesario nombrar al GERENTE GENERAL de la compañía, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo vigésimo del Estatuto Social, para lo cual propone se nombre al señor AURELIO JESUS BARAHONA SANDOVAL, para que se desempeñe como GERENTE GENERAL de MEDICAL&CARE S.A., por el periodo de dos años y autoriza a expedir el respectivo nombramiento.

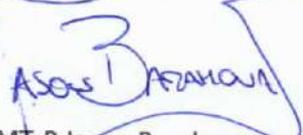
Discutido y aprobado el punto antes mencionado, la Presidencia da por terminada esta Junta de accionistas, y concede un receso de 30 minutos para que sea redactada el acta respectiva.

Luego del receso, la Presidencia solicita la lectura del Acta de la Junta de accionistas, la misma que luego de conocida por los accionistas se la aprueba por unanimidad.

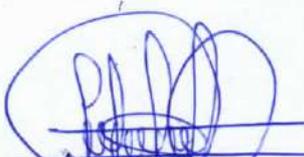
La Presidencia da por clausurada esta Junta a las 17h15 de este día 14 de abril del 2020



Sr. Jesús Barahona
GERENTE GENERAL



Sr. EMT-P Jason Barahona
PRESIDENTE



Sra. Glenda Pereira
ASISTENTE ADMINISTRATIVA