

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CENTRO DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS CENTRO PEDIATRICO S.A.  
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Portoviejo, a las 19H00 del día 15 de marzo de 2020, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Prolongación de la Av. Manabí s/n, Plaza P Local 1, encontrándose reunidos los accionistas de la misma MORALES BAZURTO MARJORIE GUADALUPE, ANDRADE VERA RITA CAMILA, CASTRO GARCIA ANNYBELLY ADELINA, SOLORZANO SABANDO KARLA MERCEDES y LUCAS FLORES GABRIELA JESSENIA, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, actuando de consumo se constituye en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías, con el Objetivo de tratar el siguiente orden del día.

**1.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019**

Actúa como secretario de Junta el Ab. Ignacio L. Beitia, gerente general de la compañía.

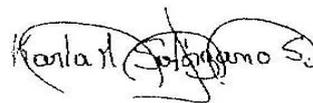
La presidencia a cargo de la Dra. Marjorie Morales Bazarro, una vez constatado el quórum por secretaría, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de compañías, luego de lo cual procede a dar a conocer el punto único a tratar en el orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

PUNTO UNO: luego de varios análisis, se resuelve por unanimidad, aprobar los ESTADOS FINANCIEROS correspondiente al periodo 2019.

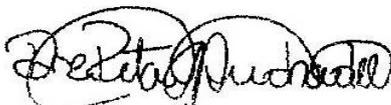
Siendo las 19H15 y no habiendo otro punto a tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



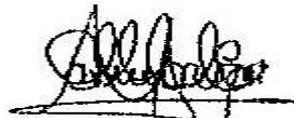
**MORALES BAZURTO MARJORIE**  
Presidente-Accionista



**SOLORZANO SABANDO KARLA**  
Accionista.



**ANDRADE VERA RITA CAMILA**  
Accionista.



**CASTRO GARCIA ANNYBELLY**  
Accionista.



**LUCAS FLORES GABRIELA**  
Accionista.



**BEITIA IGNACIO LEANDRO**  
Gerente General-Secretario.