

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MEDICLABORAL S.A. CELEBRADA EL DÍA 23 DE ABRIL
DEL 2019**

Siendo las 15:15 pm la Sra. CAMACHO LUZARDO FLOR DEL PILAR Presidente de la Compañía, da por instalada la sesión, con la siguiente orden del día:

- 1.- Constancia del Quórum
- 2.- Presentación y Aprobación del Balance 2018
- 3.- Clausura

Preside la sesión la Ing. Andrea Katiany Ayala Jaramillo, la Camacho Luzardo Flor del Pilar y actúa como secretario el Gerente General Dr. Molina Camacho Jaime Adrián.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

La presidenta Sra. Camacho Luzardo Flor del Pilar solicita que por secretaria se estipule el Quórum para la instalación de la junta, por secretaria se formuló la lista de asistentes persistentes.

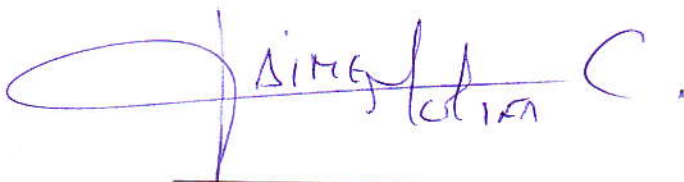
La presidenta, considerando que se encuentra en la presente, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta, manifiesta que se debe proceder a resolver el punto anotado del orden del día.

2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2018

La señora presidenta le pide a la contadora Ing. Flor Monserrate Galarza Cantos que presente a los Accionistas el Balance 2018 y de la explicación respectiva de los movimientos dados en el periodo fiscal antes mencionaco, el cual luego de su análisis es aprobado por la Junta general de Accionistas.

3. CLAUSURA

Tratados los temas establecidos se da por concluida la sesión, tomándose un receso de veinticinco minutos para la elaboración y suscripción del Acta de Junta General.

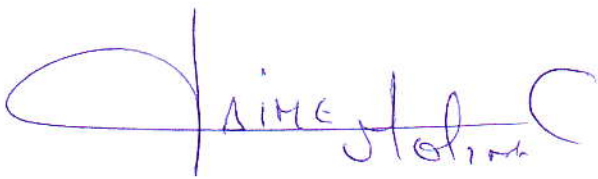
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jaime Adrián Molina Camacho', written over a horizontal line.

DR. MOLINA CAMACHO JAIME ADRIÁN
GERENTE GENERAL

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Flor del Pilar Camacho Luzardo', written over a horizontal line.

CAMACHO LUZARDO FLOR DEL PILAR
PRESIDENTA

ASISTENCIA SOCIOS-ACCIONISTAS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jaime Molina', with a large, stylized initial 'J'.

DR. MOLINA CAMACHO JAIME ADRIÁN
ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Ortega', with a large, stylized initial 'J'.

ORTEGA MUENTES JOSE LUIS
ACCIONISTA