

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
MEDISUPPORT INTERNATIONAL MEDICAL SUPPORT S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito a las once horas del día 25 de marzo del dos mil diecinueve, en las oficinas de la Empresa, situadas en la calle Gaspar de Cañero E10-114 y Av. 6 de Diciembre, en la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía "MEDISUPPORT INTERNATIONAL MEDICAL SUPPORT S.A.", los señores: TORRES CARDENAS YUNIO, JORGE LEDESMA RAYDEL, GUILLEN DAVILA GUSTAVO ADOLFO, MILI ALFONSO PAVEL Y GARCIA RODRIGUEZ GEORGE NOEL.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de socios.

Actúa como Presidente el señor GUILLEN DAVILA GUSTAVO ADOLFO y como secretario de la junta el señor TORRES CARDENAS YUNIO, nombrado por todos los socios.

El Presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen, constituir la Junta General Universal de Socios, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del gerente general, correspondiente al ejercicio del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2018.
3. Conocer y resolver sobre el la gestión inicial de la compañía por su creación y constitución en el año 2018.

Preside la junta el señor GUILLEN DAVILA GUSTAVO ADOLFO, actúa como secretario de la junta el señor TORRES CARDENAS YUNIO en su calidad de gerente general. La señorita presidente dispone que se constate el quorum de asistencia, hecho lo cual, la señora secretaria informa que se encuentran presentes a través de su representante legal los siguientes socios:

ACCIONISTAS	NO. ACCIONES	VALOR POR ACCION	TOTAL USD
TORRES CARDENAS YUNIO	200	1.00	200.00
JORGE LEDESMA RAYDEL	200	1.00	200.00
GUILLEN DAVILA GUSTAVO ADOLFO	200	1.00	200.00
MILI ALFONSO PAVEL	200	1.00	200.00
GARCIA RODRIGUEZ GEORGE NOEL	200	1.00	200.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000.00</b>

Accionistas que representan el 100% del total del capital social, por lo que existe el quórum reglamentario.

La presidencia dispone que se proceda a tratar cada uno de los puntos de la convocatoria.

1. Informe del gerente general correspondiente al ejercicio del año 2018.

El señor Presidente da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018 y la Junta lo aprueba con todos los votos a favor.

2. Balance general y estado de pérdidas y ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2018.

Una vez revisados tanto el Balance General como el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018, la junta los aprueba por unanimidad.

Se deja constancia que los documentos antes indicados del año 2018, estuvieron a disposición de los accionistas con más de quince días de anticipación a la celebración de la Junta, y que en la aprobación de los mismos, los administradores se abstuvieron de votar.

3. Conocer y resolver sobre el la gestión inicial de la compañía por su creación y constitución en el año 2018.

Como lo indica el balance correspondiente al ejercicio fiscal 2018, la compañía generó una utilidad de US \$ 20,00, valor que se encuentra registrado en la cuenta de resultados y que se determina que se quede como resultado acumulado hasta que la junta decida su distribución. Este resultado corresponde a un ingreso por otros servicios ya que la compañía fue constituida e inscrita en septiembre del 2018 y hasta el cierre del año 2018 en Diciembre, todavía no se ha iniciado con las operaciones normales para la que fue creada, por lo tanto aún no se ha determinado valores que reflejen la actividad real de la empresa, sino en activos tenemos los gastos preoperacionales como Gastos Diferidos hasta que la empresa empiece a generar ingresos.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, el señor secretario da lectura al acta y la junta la aprueba con todos los votos a favor. Se levanta la sesión a las 13h00.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TECHNICAL SYSTEMS POWER CIA.LTDA., DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2019.

Dr. JORGE LEDESMA RAYDEL  
**SOCIO**

Dr. MILI ALFONSO PATEL  
**SOCIO**

Dr. GARCIA RODRIGUEZ GEORGE NOEL  
**SOCIO**

Dr. GUILLÉN DAVILA GUSTAVO ADOLFO  
**PRESIDENTE**

Dr. TORRES CARDENAS YUNIO  
**SECRETARIO**