

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 05-03-2020 Revisión No: 1
--	---	---

FIRST MEDICAL FIME S.A.

En el distrito Metropolitano de Quito, a los cinco días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 10h00 horas, en la oficina situada en la calle Emilio Estrada # 6611 y María Angela Carlú, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía FIRST MEDICAL FIME S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor **PACO ALCOSER SERRANO**, en su calidad de Gerente General; propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **QUINIENTOS** votos; y, el señor **BOLIVAR LOPEZ MORAN**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **QUINIENTOS** votos.

Para la presente Junta actuará como presidente el el señor BOLIVAR LOPEZ MORAN y actúa como secretario el señor PACO ALCOSER SERRANO. Por Secretaría se informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Se procede a leer el orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2019, en NIIF.

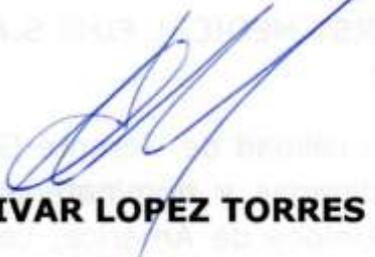
Pasando a considerar el único punto del orden del día, el Gerente General de la compañía hace conocer el estado económico de la empresa representado por los estados financieros. Luego de deliberar sobre la

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 05-03-2020 Revisión No: 1
--	---	---

Página 2 de 2

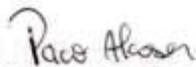
Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2019, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión



BOLIVAR LOPEZ TORRES

PRESIDENTE DE LA JUNTA



PACO ALCOSER SERRANO

SECRETARIO DE LA JUNTA