

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
MEDIS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los doce días del mes de abril de 2020, en la ciudad de Guayaquil, Km 1 Av. Juan Tanca Marengo Solar 13, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presencia de los accionistas señores: RAMIREZ MALDONADO JOSE MIGUEL y RIVADENEIRA AGUILAR CARLOS JULIO, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día, previsto en la convocatoria: **Punto Uno: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral de MEDIS S.A. del periodo 2019.** Dirige la Junta quien actúa como Presidente. RAMIREZ MALDONADO JOSE MIGUEL, solicita que se verifique si se encuentra presente el quórum reglamentario, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta, para conocer sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral entregado por la contadora Lorena Ramos Saquisili, el mismo que ha sido entregado en copias a los accionistas para que previamente lo evalúen. Luego de las deliberaciones correspondientes la Junta Ordinaria por unanimidad de votos resuelve: que la compañía no inicio sus actividades en el año 2019. El Presidente somete a consideración de la sala el punto dos del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad de votos por lo que la Junta Ordinaria resuelve: El Presidente concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad en todas sus partes. Siendo las 14H00 pm, se da por terminada la Junta, firmando para constancia los accionistas presentes.

Ramírez Maldonado José Miguel
PRESIDENTE

María Gracia Pérez Zambrano
SECRETARIA

Carlos Julio Rivadeneira Aguilar
ACCIONISTA