



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS MEDICOS MEDICALPOINT S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 29 días del mes de mayo del 2020, siendo las 17:30 en las oficinas situadas en el local social de la compañía **Servicios Médicos Medicalpoint S.A.**, Ubicado en la Av. Francisco Boloña 717 y Carlos Luis Plaza Dañin en el Edificio Torre Medica Xima frente al policentro, de esta ciudad, se reúnen los Accionistas señores:

Nombre	Apellidos	Valor Nominal	Acciones Ordinaria y nominativas	US\$	%
Xavier Fernando	Gonzalez Ramos	US\$ 1.00	337	337.00	42.13
Maria Cecilia	Gonzalez Ramos	US\$ 1.00	126	126.00	15.72
Michael	Chasin Llorenti	US\$ 1.00	337	337.00	42.12
Total de Acciones			800	800.00	100

Quienes, representando la totalidad del capital social de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Preside la sesión su titular la Srta. Maria Cecilia Gonzalez Ramos y actúa como secretario el sr. Michael Chasin Llorenti, conforme lo previsto en el artículo 244 de la ley de compañías.

PRESIDENTE:

A solicitud del presidente, el secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado se ha constatado que existe el quorum estatutario suficiente para declarar instalada la junta.

El presidente declara instalada la sesión y solicita al secretario que proceda a dar lectura a la convocatoria.

SECRETARIO:

El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **Servicios Médicos Medicalpoint S.A.**, Convocase a todos los accionistas de la compañía GENMODA S.A., a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 29 de mayo del 2020 a las 17:00 en la sede de la compañía ubicado en la Av. Francisco Boloña 717 y Carlos Luis Plaza Dañin en el Edificio Torre Medica Xima frente al policentro, Guayaquil-Ecuador, a fin de tratar:

ORDEN DEL DIA:



1. Verificación del quorum;
2. Informe del Gerente General;
3. Informe del Comisario;
4. Estudio y aprobación estados financieros al 31 de diciembre 2019;
5. Elección de la Junta Directiva
6. Elección comisario periodo fiscal 2020;
7. Propositiones de los accionistas, y
8. Lectura y aprobación del acta de la Junta general ordinaria y Universal de accionistas.

1º. Verificación del Quorum. - el secretario constato el quórum

2º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. - El presidente de la Junta procedió a dar lectura al informe de Gerencia, dando a conocer a los accionistas los resultados satisfactorios del ejercicio económico del año 2019

3º. Informe de Comisario. - El informe del comisario nos indica que todas las transacciones fueron apegadas a las normas contables del Ecuador.

4º. Estudio y aprobación de estados financieros. - Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario, la junta general de accionistas impartió su aprobación por unanimidad los estados financieros presentados a consideración de los accionistas por el periodo 2019

5º. Elección de la Junta directiva. - La Junta general de Accionistas por el voto unánime de los presentes, eligió los siguientes miembros del directorio

6º. Elección de Comisario. - La Junta general de Accionistas eligió por el voto unánime de los presentes, a la Srta. Gabriela Reyes para el ejercicio económico 2020

7º. Propositiones de los Accionistas. - La Junta general de Accionistas aprobó por unanimidad la siguiente proposición: equipo de médicos especialistas integrados

Durante la discusión de la precedente proposición intervinieron los Sres. Michael Chasin Llorenti y el Sr. Fernando Xavier Gonzalez Ramos

8º. Lectura y Aprobación del acta de la junta general ordinaria y universal de accionistas. - El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta levanto la sesión siendo las 18:25 pm del 29 de mayo del 2020

No habiendo otro asunto a tratar, se concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho que fue reinstalada la sesión procediéndose a dar lectura de la misma que fue aprobado por unanimidad sin



Medical Point
ESPECIALIDADES MÉDICAS

modificaciones, firmando para su constancia todos los asistentes, Siendo las 19:00 se levanta la sesión.

Maria Cecilia Gonzalez Ramos
Accionista
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Michael Chasin Llorenti
Accionista
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Fernando Xavier Gonzalez Ramos
Accionista
Presidente Ad-Hoc de la Junta