

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MEDIVITALSCC S.A.**

En el Distrito metropolitano de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de 2020, a las 12h00, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle LLIRA ÑAN - S35F DIAGINAL PLATAFORMA GUBERNAMENTAL SUR, concurren los accionistas de la Compañía **MEDIVITALSCC S.A. (la Compañía)** tal como se desprende del cuadro de integración de capital:

ACCIONISTAS	ACCIONES	PORCENTAJES	REPRESENTANTE
CARRION ROJAS EDGAR VICENTE	760	95%	Por sus propios derechos
CARRION ROJAS LUIS ENRIQUE	40	5%	Por sus propios derechos
TOTAL	800	100%	

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día. Verificando el quorum de instalación de la sesión, que se encuentra conformado por la totalidad del capital pagado, se acepta por la unanimidad la celebración de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MEDIVITALSCC S.A.** para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver los Informes del Gerente General y Comisario, así como el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía relativos al ejercicio económico 2019, aprobar los Informes anuales de la Administración y comisario 2019.
2. Nombrar y designar Administradores de la Compañía, cuya designación corresponda a la Junta General de Accionistas, incluyendo el Comisario.

Se procede a designar como Presidente Ad-Hoc de la junta al señor Luis Enrique Carrión Rojas, y se designa a la señorita Sofia Toca, para que ejerza las funciones de Secretario Ad-Hoc por esta única vez, con lo cual se procede a dar inicio a la reunión para el siguiente asunto.

- 1. Conocer y resolver los Informes del Gerente General y Comisario, así como el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía relativos al ejercicio económico 2019, aprobar los Informes anuales de la Administración y comisario 2019.**

El Gerente General, señor Edgar Vicente Carrión Rojas somete a consideración de la Junta General las cuentas, estados financieros y los informes del ejercicio fiscal 2019, presentados por el Gerente General, el Comisario Interno del último ejercicio fiscal de la Compañía y para emitirlas respectivas resoluciones sobre los informes del Gerente General.

Después de las deliberaciones, la Junta General de Accionistas, libre y voluntariamente, por unanimidad resuelve, aprobar las cuentas, estados financieros y los informes del ejercicio económico 2019, presentados por el Gerente General, el Comisario Interno relativos al último periodo fiscal 2019 de la Compañía.

2. Nombrar y designar Administradores de la Compañía, cuya designación corresponda a la Junta General de Accionistas, incluyendo el Comisario.

La presidencia informa que de conformidad con el Estatuto Social, corresponde a la Junta General nombrar al Presidente, Gerente General y al Comisario de la Compañía. Manifiestan que los nombramientos del presidente y Gerente General se encuentran vigentes por lo que no hay necesidad de designar.

En lo pertinente al nombramiento del Comisario para el Ejercicio económico 2019, los accionistas dejan para que, si se requiere, el Gerente General lo nombre, contando para el efecto instrucciones expresas de los accionistas comparecientes a esta junta. La remuneración será fijada posteriormente por la Gerencia General de acuerdo con las instrucciones que le remitirán los accionistas y se le autoriza expresamente a que suscriba los contratos respectivos, así como sus remuneraciones.

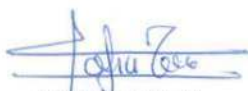
No habiendo otro asunto en el orden del día, la Reunión de General Ordinaria y Universal de Accionistas confiere un receso de una hora para que levante el acta. Una vez que la sesión se reanudó, el Acta se lee, es aprobada y firmada por todos los asistentes. La reunión se levantó a las 13h00 hora.



CARRION ROJAS LUIS ENRIQUE
PRESIDENTE



CARRION ROJAS EDGAR VICENTE
GERENTE GENERAL



SOFIA TOCA
SECRETARIA