

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA E.D.Y.T. S.A. INSTITUTO ECUATORIANO DE DIALISIS Y TRASPLANTES, CELEBRADA EL 29 DE MAYO DEL AÑO 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de mayo de 2020, en suelo los Edificios en la dirección Angel Roca y Miguel H. Alcivar, en las instalaciones de la Compañía, se reunió la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía E.D.Y.T. S.A. INSTITUTO ECUATORIANO DE DIALISIS Y TRASPLANTES con la presencia de sus accionistas, a saber: **RICARDO ALFONSO ORTIZ SAN MARTIN**, accionista y propietario de tres mil quinientos (3.500) acciones ordinarias, nominativas y pagadas de éstas en un 100%, con derecho a igual número de votos; **CARMEN PIEDAD HERBENER SAAVEDRA**, accionista y propietario de una mil quinientos cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de éstas en un 100%, con derecho a igual número de votos; **FABIAN ALFONSO ORTIZ HERBENER**, accionista y propietario de dos mil setecientos (2.700) acciones ordinarias, nominativas y pagadas de éstas en un 100%, con derecho a igual número de votos, quien por su calidad de presidente presidió la junta; **RICARDO JOSE ORTIZ HERBENER**, accionista y propietario de dos mil seiscientos (2.600) acciones ordinarias, nominativas y pagadas de éstas en un 100%, con derecho a igual número de votos; **XAVIER ERNESTO ORTIZ HERBENER**, accionista y propietario de dos mil seiscientos (2.600) acciones ordinarias, nominativas y pagadas de éstas en un 100%, con derecho a igual número de votos; **ANDRES ENILIO ORTIZ HERBENER**, accionista y propietario de dos mil seiscientos (2.600) acciones ordinarias, nominativas y pagadas de éstas en un 100%, con derecho a igual número de votos; **CARMEN MARIA VERONICA ORTIZ HERBENER**, accionista y propietario de dos mil seiscientos (2.600) acciones ordinarias, nominativas y pagadas de éstas en un 100%, con derecho a igual número de votos; **XAVIER ERNESTO ORTIZ HERBENER**, quien en su calidad de Gerente General de la compañía, actuó como Secretario de la Junta.

En virtud de que se encuentra representada la totalidad del capital social y pagado de la compañía, los presentes señores autorizadamente constituyeron la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, procediendo del respectivo punto que en la convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. El Presidente solicita que por secretaría se proceda a formar la lista de los asistentes. Una vez que esto ha constatado que se cumple la totalidad del capital social, y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de esta Junta, el Presidente declara legalmente iniciada la misma y ademáis propongo que el orden del día sea el siguiente:

1. *Conocer y resolver el informe de la Comisión en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.*
2. *Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.*



3. Conocer y resolver sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estudio de Pérdidas y Ganancias del mismo periodo económico del año 2019; y el destino de las utilidades de ese año.

4. Electo del Comisario de la compañía y firmar su retribución anual.

La Junta General acepta por unanimidad el conocer y resolver sobre los puntos del orden del día propuestos, y en consecuencia el Presidente de la Junta da por finiado en consideración de la Junta de Accionistas lo siguiente:

El primer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el informe de la Comisión en relación a los resultados del ejercicio económico de la Compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, indicando los que se han presentado que la Junta de Accionistas conozca los estados financieros por ser el organismo encargado en el facultad para conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisión de la compañía, expuesto esto, interviniendo el accionista de la Compañía **RICARDO JOSÉ ORTÍZ HERBENER**, para indicar que efectivamente es facultad de ellos el conocer y resolver sobre este informe, que menciona en términos generales que “los estados financieros presentan racionalmente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la compañía E.D.T.Y.T. S.A., INSTITUTO CLINICO MEXICANO DE DIALESIS Y TRASPLANTES, al 31 de diciembre de 2019 y el correspondiente resultado de las operaciones por el año fiscalizado en esa fecha (...), razón por la que solicita a la junta se proceda conforme al mismo a que haga las observaciones que considere convenientes, seguidamente la junta deberá actuar sobre el punto uno, resolviendo anteriormente los accionistas aprobar el informe presentado por la Comisión, siendo resuelto en virtud de esta junta aprobar el punto uno del orden del día, sin observación alguna.

Seguidamente el presidente pone en consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día esto es, conocer y resolver sobre el informe del Comité General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019, seguidamente el señor **RICARDO EMILIO ORTÍZ HERBENER**, manifiesta que habiendo deliberado los accionistas y resuelto que ha sido el informe del Comité General de la compañía que en su parte pertinente dice: “Teniendo en cuenta que ha cumplido el 31 de diciembre de 2019, la función de la empresa ha sido satisfactoriamente ejecutada como se refleja en los estados financieros”, le pone de acuerdo que debe resolver sobre el mismo. Los señores **XAVIER ERNESTO ORTÍZ HERBENER** y **FABIAN ALFONSO ORTÍZ HERBENER**, en su calidad de accionistas, en virtud del todo lo que se establece en el artículo 243 de la Ley de Compañías al tener la calidad de administradores de la compañía. En tal sentido y luego de una breve deliberación, la junta de accionistas resuelve aprobar por decisión unánime de los accionistas sin observación alguna el segundo punto de orden del día, esto es el informe del Comité General de la compañía.

Aprobado el segundo punto del orden del día, el Presidente de la Junta pasa a tratar respecto al tercer punto del orden del día, como es conocer y resolver sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estudio de Pérdidas y Ganancias del mismo periodo económico del año 2019, el cual es puesto a consideración y aclaración de los

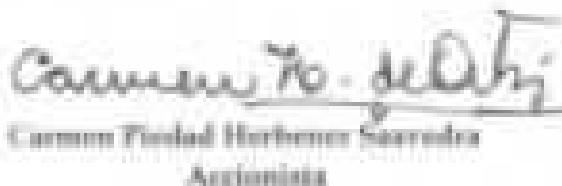
asociados que difieren sobre su contenido). Haciendo uso de la palabra, los señores RICARDO JOSE ORTIZ HERBENER y ANDRES EMILIO ORTIZ HERBENER manifestaron su conformidad con los resultados, en los que se han obtenido \$ 109,627,24 USD de utilidad previo a la participación de los trabajadores por concepto de utilidades e impuestos, en tal sentido manifestó que por concepto del 10% de participación de utilidades para los trabajadores conforme a la ley corresponde la cantidad de \$ 10,962,724 USD; en tanto manifestó que el rubro por concepto de impuesto a la renta es de \$ 154,826,47 USD siendo la utilidad neta para los accionistas de \$ 49,976,69. Los señores KAVIER ERNESTO ORTIZ HERBENER y JAHAN ALFONSO ORTIZ HERBENER, en su calidad de accionistas, no votaron debido a la prohibición establecida en el artículo 243 de la Ley de Compañías al tener la calidad de administradores de la compañía. Seguidamente la Junta de socios manifestó su decisión de aprobarlo y dispuso a su vez que las utilidades resultantes sean depositadas en la cuenta denominada de utilidad no distribuida en ejercicios anteriores. Quadrando en consecuencia aprobado por decisión unánime el tercer punto del orden del día, siendo resueltos de la Junta el aprobar el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Perdidas y Ganancias del período comprendido del año 2019.

Finalmente, por parte del Presidente de la Junta en punto de consideración de los accionistas el cuarto y último punto del orden del día, el cual es la elección del Comisario de la compañía para el año 2020 y fijar su remuneración anual, punto que fue deliberado por todos los accionistas manifestando unánimemente que se elige a la señora PATRICIA ALEXANDRA CUNNINGHAM HURTADO como Comisario de la compañía fijando su remuneración anual en la suma de \$ 60,00 USD. Por lo expuesto, queda como constancia que en reunión ordinaria de la Junta General, elegió en calidad de Comisario de la compañía para el ejercicio fiscal 2020 a la señora PATRICIA ALEXANDRA CUNNINGHAM HURTADO y fijó su remuneración anual en la suma de \$ 60,00 USD.

Habiéndose tratado y discutido por parte de los accionistas los cuatro puntos inicialmente propuestos con su correspondiente correspondiente resolutivo, el Presidente convocó una pausa para la difusión de la presente acta, misma que se le da lectura y es aprobada por unanimidad con lo cual el Presidente da por terminado la misma siendo los directivos firmados, firmado el Presidente y el Secretario en conjunta con todos los accionistas.



Ricardo Ortiz Ruiz Martín
Accionista



Camilo Tadeo Herbener Serratos
Accionista


Salvador Alfonso Ortíz Herbenet
Presidente de la Junta - Accionista


Ricardo José Ortíz Herbenet
Secretario de la Junta - Accionista


Ricardo José Ortíz Herbenet
Accionista


Andrés Ramón Ortíz Herbenet
Accionista


Carmen María Verónica Ortíz Herbenet
Accionista

**COPIA ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EEDY.E.S.A. INSTITUTO ECUATORIANO
DE DIALESIS Y TRASPLANTES CELEBRADA EL 29 DE MAYO DEL AÑO 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de mayo de 2020, número los 1500, en la dirección Angel Santos y Miguel H. Alcivar, en las instalaciones de la Compañía, se reunió la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía EEDY.E.S.A. INSTITUTO ECUATORIANO DE DIALESIS Y TRASPLANTES con la presencia de sus accionistas, a saber: RICARDO ALFONSO ORTIZ SAN MARTIN, accionista y propietario de tres mil quinientos (3.500) acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas en un 100%, con derecho a igual número de votos; CARMEN FIEDAD HERBENER SAAVEDRA, accionista y propietario de tres mil quinientos (3.500) acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas en un 100%, con derecho a igual número de votos; FABIAN ALFONSO ORTIZ HERBENER, accionista y propietario de dos mil seiscientos (2.600) acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas en un 100%, con derecho a igual número de votos, quien por su calidad de presidente propuso la junta; RICARDO JOSE ORTIZ HERBENER, accionista y propietario de dos mil seiscientos (2.600) acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas en un 100%, con derecho a igual número de votos; XAVIER ERNESTO ORTIZ HERBENER, accionista y propietario de dos mil seiscientos (2.600) acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas en un 100%, con derecho a igual número de votos; ANDRES EMILIO ORTIZ HERBENER, accionista y propietario de dos mil seiscientos (2.600) acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas en un 100%, con derecho a igual número de votos; XAVIER ERNESTO ORTIZ HERBENER, quien en su calidad de Gerente General de la compañía, actuó como Secretario de la Junta.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social y pagado de la compañía, los presentes resolvieron unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo que en la constitución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. El Presidente informa que por secretaría se procederá a formar la lista de los asistentes. Una vez que esta ha constituido, que se verifique la totalidad del capital social, y haber sido aprobado previamente y por unanimidad la celebración de esta Junta, el Presidente declarará legalmente constituida la misma y además propone que el orden del día sea el siguiente:

1. Conocer y aprobar el informe de la Comisión en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

3. Conocer y trascender sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estudio de Posibilidades y Contratiempos del mismo periodo económico del año 2019 y el destino de las utilidades de ese ejercicio.

4. Elaboración del Comunicado de la competencia y el Plan de intervención social.

La Junta General asume por unanimidad el informe y resuelve sobre los pliegos del orden del día propuestos y en consecuencia el Presidente de la Junta de pose y pose en consideración de la Junta de Asambleas lo siguiente:

El primer punto del orden del día, visto en, examinó y resolvió sobre el informe de la Comisión de relación a los resultados del ejercicio económico de la Compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, incluyéndole que se hace necesario que la Junta de Accionistas confirme lo señalan los estatutos por ser el organismo que en el funcionamiento para examinar y resolver sobre el informe presentado por la Comisión de la compañía, respondió ésta, informó al autorizado de la Compañía **RICARDO JOSÉ ORTÍZ RODRÍGUEZ**, para indicar que efectivamente es facultad de ellos el examinar y resolver sobre este informe, que contiene en términos generales que "Los resultados financieros presentados numéricamente en todos los aspectos representan la situación financiera de la compañía IEDD Y T. S.A. INSTITUTO ECUDORIANO DE DIAPOSITIVAS Y TRASPLANTES, al 31 de diciembre de 2019 y el correspondiente resultado de sus operaciones por el año terminado en ese año 2019, razón por la que señala a la junta se presentan sobre el mismo e que bajo las observaciones que consideren necesarias regularmente la junta deliberará sobre el punto uno, analizando convenientemente los informes y aprobando el informe presentado por la Comisión, siendo resolución voluntaria de esta junta aprobar el punto uno del orden del día, sin observación alguna.

Seguidamente el presidente pone en consideración de los asistentes el segundo punto del orden del día este es, comunicar y aprobar sobre el informe del Comité General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía correspondiente entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019, seguidamente el señor RICARDO EMILIO ORTIZ HERBENER, manifestó que habiendo deliberado los asistentes y teniendo que han sido el informe del Comité General de la compañía, que en su punto pertinente dice: “Deseando el ejercicio que ha cumplido el 31 de diciembre de 2019, las situaciones de la empresa ha sido satisfactoria y favorable como se reflejan los estados financieros”. La junta de accionistas debe manifestar sobre el mismo. Los señores XAVIER PÉREZ ORTIZ HERBENER y FABIAN ALFONSO ORTIZ HERBENER, en calidad de accionistas, no tuvieron objeción a laprobabilidad establecida en el artículo 280 de la Ley de Compañías al tener la cantidad de asistentes más de la mitad. En tal sentido y luego de una breve deliberación, la junta de accionistas resolvió aprobar por unanimidad que los accionistas no observaron alguna el segundo punto del orden del día, esto es el informe del Comité General de la compañía.

Aprobado el segundo punto del orden del día, el Presidente de la Junta pone a deliberación al tercer punto del orden del día, como se compro y resuelve sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Presillas y Gastos de los ingresos y gastos ordinarios del año 2010, el cual se pone a consideración y conocimiento de los

automóviles que difieren sobre un concepto). Haciendo uso de la palabra, los señores RICARDO JOSÉ ORTÍZ HERRENTER y ANDRÉS EMILIO ORTÍZ HERRENTER manifestaron su conformidad con los resultados en los que se han obtenido \$ 600,027.28 USD de utilidad greje a la participación de los trabajadores por concepto de utilidades e impuestos, en tal sentido manifestaron que por concepto del 10% de participación de utilidades para los trabajadores conforme a la ley corresponde la cantidad de \$ 104,821.09 USD, así como también que el rubro por concepto de impuesto a la renta es de \$ 154,000.47 USD, siendo la utilidad neta para los accionistas de \$ 439,200.00. Los señores XAVIER ERNESTO ORTÍZ HERRENTER y FABIAN ALFONSO ORTÍZ HERRENTER, en su calidad de accionistas, no están debidos a la prohibición establecida en el artículo 249 de la Ley de Competencia al tener la calidad de administradores de la compañía. Separadamente la junta de socios manifestó en decisión de aprobar y dirigirnos a su vez que las utilidades resultantes sean depositadas en la cuenta denominada de utilidad no distribuidas en períodos anteriores. Quedando en conocimiento aprobado por decisión unánime el honor juntas del cuadro del año, siendo resolución de la Junta el aprobar el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Flujos de Efectivo y Cambios del periodo comprendido del año 2019.

Finalmente, por parte del Presidente de la Junta se pone en conocimiento de los asistentes el cuarto y último punto del orden del día, el cual es la elección del Comisario de la compañía para el año 2020 y fijar su remuneración anual, punto que será dirigido por todos los socios que manifiesten voluntariamente que se elige a la señora PATRICIA ALEXANDRA CUNNINGHAM HUETADO como Comisario de la compañía fijando su remuneración anual en la suma de \$ 600.00 USD. Por lo expuesto, queda como comisión la que la resolución anterior de la Junta General, delegó en calidad de Contadora de la compañía para el ejercicio fiscal 2020 a la señora PATRICIA ALEXANDRA CUNNINGHAM HUETADO y fijar su remuneración anual en la suma de \$400.00 USD.

El informe formulado y revisado por parte del secretario de Estado pone encarecidamente en punto con su conocimiento y correspondiente resolución, el Presidente convoca un consejo para la deliberación de la presente cuestión, mismo que se le da lectura y se aprueba por unanimidad con lo cual el Presidente da por terminada la misma siendo las dieciocho horas, firmando el Presidente y el Secretario en conjunta con todos los presentes.

g) Alguns drets han de ser exercits per l'entitat que gestiona el servei, com ara la gestió dels recursos humans, els contractes, la finançament, la gestió dels proveïdors, etc. Així mateix, els drets que són dels usuaris han d'estar sempre garantits.

Karen Lorraine Brink, member
SECRETARIAT OF THE PUNTA

I.E.D.Y.T. S.A. INSTITUTO ECUATORIANO DE DIALISIS Y TRASPLANTES

CAPITAL SUSCRITO: \$ 10,000,000

CAPITAL AUTORIZADO: \$ 40,000,000

ACUERDOS PREVISTOS A LA JUNTA GENERAL, COMINASIA Y UNIVERSAL CELEBRADA EL día de hoy

ACONDICIONES	ACCIONES	PLAN	PAGADA	REQUERIDA
RICARDO ALFONSO ORTEGA MARTÍN	\$ 1,000	Capitalizaciones y Reservas	\$ 100	\$ 1,000
CARMEN HERRERA SAVETHA	\$ 1,000	Capitalizaciones y Reservas	\$ 100	\$ 1,000
JAMIL ALFONSO ORTEGA HERREIRA	\$ 1,000	Capitalizaciones y Reservas	\$ 100	\$ 1,000
RICARDO JHEC ORTEGA HERREIRA	\$ 1,000	Capitalizaciones y Reservas	\$ 100	\$ 1,000
XAVIER LAVENTO ORTEGA HERREIRA	\$ 1,000	Capitalizaciones y Reservas	\$ 100	\$ 1,000
ANDrés EMILIO ORTEGA HERREIRA	\$ 1,000	Capitalizaciones y Reservas	\$ 100	\$ 1,000
CARMEN MARÍA VERÓNICA ORTEGA HERREIRA	\$ 1,000	Capitalizaciones y Reservas	\$ 100	\$ 1,000
TOTAL	\$ 10,000		\$ 1,000	\$ 10,000,000

Lo certifico:

Fabián Alfonso Ortega Herreiro
Presidente-Accionista

Xavier Lavento Ortega Herreiro
Secretario