ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR VIDASANA S.A.

En la ciudad de Quito capital del Ecuador, a las 9h00 con fecha 11 de junio del mo 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Avenida Potria E4-69 y Avenida Amazonas, edificio COFIEC, piso 14, se retinen los actuales accionistas de la compañía SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR VIDASANA S.A., confirme el siguiente detallo:

| Accionista | -Capital Suscrito y Pagado- | -Porcentaje- | Acciones |
|---|-----------------------------|--------------|------------------------|
| Nelly Trinidad Zambrano Salazar | USD \$ 50.000,00 | 5% | 125.000 |
| Anibal Augusto González Mencayo | USD \$ 50.000,00 | 5% | 125,000 |
| Future Healtheare Ecuador FHEC Cia. Ltda., representada por el señor Pedro Gómez de la Torre | USD \$ 900.000,00 | 90% | 2 250 _y 000 |
| Total | USD \$1,000,000,00 | 100% | 2.500,000 |

Preside la sesión el señor Pedro Gómez de la Torre, en calidad de Presidente Ad - Hoc, y actúa como Socretario el señor Anibal Augusto González Moncavo, en su calidad de Gerenta General. Se discone que por Secretaria se constato el número de accionistas asistentes para efectos de detenninar el quérum estatutario necesario para la instalación de la Junta General de Accionistas. Una vez verificado la concurrencia y al encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistos por los derechos que les asisten, resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de la dispuesto en el Art. 118 y Art. 238 de la Ley de Compañias. -----La Presidencia dispone que por Secretaria se dé lectura al orden del dia, cual es: ------PUNTO UNO: Conocer y resolver el informe presentado por el Administrador sobre su administración durante el elercicio fiscal 2019; ------PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el ejercicio económico PUNTO TRES: Conocer el Informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio fiscal PUNTO CUATRO: Conncer y resulver sobre Estados Financieros de la Compañía PUNTO CINCO: Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2019; -----PUNTO SEIS: Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio económico 2020. ----La Presidencia dispone que por Secretaria se llame a cada uno de los presentes en orden alfabético. para ejercer su derecho de voto para la aprobación del orden del día. Una vez finalizada la votación, los accionistas presentes aceptan por unanimidad el orden del dia, por lo que la Junta General. Ordinaria de Accionistas procede a tratar los puntos del orden del dia, -------PUNTO UNO: Conocer y resolver el informe presentado por el Administrador sobre su administración durante el ejercicio fiscal 2019; ------

un Presidencia dispone que por Secretaria se porqui en consociamento de la Junto General Ordinario. do Assionistas el Informe de Administrados de la Compañía concapandiente al menorio econômico. 2019. El Presidente de la Junta propone que se appueba el Informe del Administrador correspondiente. al sisteicio acondunteo 2019. Se procede a elevar a meción la proposición expuesta y se pone n consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Luceso de una breve defiberación, por Secreta la se llama a cada uno de los presentes en orden alizabético para ciondor su derecho de voto. Una vez finalizada la votación, los apojonistas presentes apentar, por unantritidal la morado, por joque la Junta General Colinsois de Accionistas resuelve y decide aprobar el Informa del Administrador. correspondiente al ajurcicio económico 2019. PUNIO DOS: Conocer y resolver sobre el Informe del Combardo por el ejercicio acunimico. 70191 La Presidencia di spona que por Secretaría se pones en conocimiento de la Junta Ganaral di Informe del Comiszrio de la Compatia correspondiente al giarcicio econômico 2019. El Providente propose que se apruebe el Informe del Comissión correspondiente al ejercicio económico 2019. Por Prosidencia se procede a elevar a moción la proposición expuesta y se pone a consideración de la Junto General Ordinaria de Accionistas. Lueso de una breve debberación, bor Secretario se llama a ಳಿಸುತ್ತಿ ಭಾರ de los presentes en orden atfabético para elercer su derecho de voto. Una vez finalizada la votación, los accionistas presentes aceptan por manimidad la moción, por ló que la Junta General de l Acquanistas pesuelve y decido serabar el Informo del Comiserio correspondiente al cignologieconómico 2019 -----PUNTO TRES: Conocer el laforme de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio fiscal-La Presidencia dispone que por Securio la se gratua en amacomicato de la hora General el Informa de Anditeria Externa presentada por la firma Baker Tilly correspondiente al ejerciero asserimiero. 2019. Fi Presidente concede la palabra al señor Anibal Gonzalez, cuien propose que se de por canocido el luforme de Auditoria Esterna conespondiente al ejercicio economico 2019. Por Presidencia se procedo a alevar a mación la proposición espuenta y se pune a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Lucan de una breve deliberación, por Secretaria se llama a esde una de las recentes en orden affabético para e ercer su derecho de varo. Una vez tir silizada la vogación, los accionisms presentes apeptan por manimidad la moción, por lo que la Juna General de Amelorinatas comoce el Informe de Auditoria Externa, el mismo que será necesario para la resolución solue los estados financiaros da la compañía conespondiente el histório económico 2019. PUNTO CUATRO: Conocer y resolver sobre Estados Financieros de la Compañía apprespondientes al ejercicio económico 2019; ------

La Presidencia disporte que por Secretaria se panga en conocimiento de la Junta General de Accienistas los estados financiares con especidientes di ejecucio combinido 2019. Posteriormente, el Presidente propone que se apruebe los estados financiares correspondiente al ejecucio fiscal del año 2019. El Presidente de la sesson eleva a moción la proposición expuesta y pene a consideración de la Junta General Ordinario de Accionistas. Lurgo de una brove deldiciación, por Secretaria se llama o cada uno de los presentes en onles altábilidos para ejercer su derecho de voto. Hos vez finalizada la vetzoión, los accionistas presentes acuptan por unanimidad la incercia, por lo que la Junta General Ordinaria de Accionistas aprueba los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

PUNTO CINCO: Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio cennómico 2019; ---

La Presidencia concede la palabra al señor Anibal González, quien informa que el resultado del ejercicio económico del año 2019, conforme se verifico en los estados financieros, se obtuvo una pérdida cuyo valor asciende a US \$190 461,61. El Presidente de la Junta propone que la totalidad de la pérdida del ejercicio económico del año 2019 se mantenga como pérdidas acumuladas. El Presidente de la sesión eleva a moción la proposición expuesta y pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Luego de una breve deliberación, por Secretaria se llama a cada uno de los presentes en orden alfabético para ejercer su derecho de voto. Una vez finalizada la votación, los accionistas presentes aceptan por unanimidad la moción, por lo que la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve y decide que la totalidad de la pérdida del ejercicio económico del año 2019 se mantenga como pérdidas acumuladas. ------PUNTO CINCO: Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio económico 2020. — La Presidencia informa que, por disposición de la Ley de Compañías, se requiere que se designe y nombre a un Comisario Principal para el ejercicio fiscal 2020. El Presidente propone a la Junta General Ordinaria de Accionistas se nombre al señor Sigfrido Narvaez Gallardo, en calidad de Comisario Principal para el ejercicio fiscal 2020, y que se delegue a la administración de la compañía la negociación de los honorarios. El Presidente de la Junta eleva a moción la proposición expuesta y pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Luego de una breve deliberación, por Secretaria se llama a cada uno de los presentes en orden alfabético para ejercer su derecho de voto. Una vez finalizada la votación, los accionistas presentes aceptan por unanimidad la moción, por lo que la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve y decide nombrar al señor Sigfrido Narvaez Gallardo, en calidad de Comisario Principal para el ejercicio fiscal 2020., y delegar a la administración de la compañía la negociación de los honorarios. -----Una vez que se ha tratado el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Terminado el receso y la redacción del Acta, se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas con los mismos integrantes y se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por todos los asistentes de manera unánime -----Se levanta la sesión a las 11h00? firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Compañías. -----ampramo Nelly Trinidad Zambrano Salazar Pedro Gómez de la Torre Accionista Representante FUTURE HEALTHCARE ECUADOR FHEC CIA. LTDA. Mula Pedro Géniez de la Torre Anibal Augusto Genzález/Moncayo Presidente Ad - Hoc de la Junta Accionista

bal Augusto González Moncayo

Secretario de la Junta

Scanned by TapScanner