

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLINMEYD S.A**

*En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, el 09 de junio del año dos mil veinte, a las diez horas, se reúnen los siguientes Socios: el señor Jose Luis Calderón Mediavilla, poseedor de 109.400 acciones de un dólar cada una que equivale a ciento nueve mil cuatrocientos dólares Americanos; el señor Christian Marcel Calderón Mediavilla poseedor de 81.400 acciones de un dólar cada una que equivale a ochenta y un mil cuatrocientos dólares Americanos; el señor Miguel Alejandro Calderón Mediavilla poseedor de 81.400 acciones de un dólar cada una que equivale a ochenta y un mil cuatrocientos dólares Americanos; el señor Xavier Patricio Calderón Mediavilla poseedor de 81.400 acciones de un dólar cada una que equivale a ochenta y un mil cuatrocientos dólares Americanos, el señor Juan Pablo Aguayo Calderón poseedor de 400 acciones de un dólar cada una que equivale a cuatrocientos dólares Americanos. Los Accionistas reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la Empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Preside la junta el señor Jose Luis Calderón, presidente de la Compañía, y actúa como secretaria de la Junta la señora Maria Rosa Obando, Gerente General de la Compañía.*

*El presidente dispone que la secretaria dé lectura al orden del día para resolver:*

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, DEL EJERCICIO 2019.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO 2019.
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA 2019.
5. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

**La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo. –**

**PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**-*la secretaria de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura al informe anual a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la Empresa por el ejercicio 2019, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente orden de día, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores Accionistas, aprueba el Informe del Gerente General.*

**SEGUNDO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA, DEL EJERCICIO 2019.**- *EL contador procede a dar lectura a los Estados financieros, Notas y políticas contables del ejercicio 2019, explicando las cifras presentadas en los mismos, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores Accionistas, aprueba los estados financieros del ejercicio 2019, con las recomendaciones respectivas para su mejoramiento.*

**TERCERO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO 2019.**- *Se procede a la lectura del informe de comisario del ejercicio 2019, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores Accionistas, aprueba el informe de comisario del periodo 2019.*

**CUARTO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA 2019.** – *Se procede a la lectura del informe de Auditoría externa del periodo 2019, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores Accionistas, aprueba el Informe de auditoría periodo 2019.*

**QUINTO: RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2019.**- *El gerente mociona a la Junta que de las utilidades del ejercicio se destinen a utilidades acumuladas, La Junta aprueba la moción del Gerente.*

*Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.*



JOSE LUIS CALDERON-MEDIAVILLA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



MARIA ROSA OBANDO RODRIGUEZ  
SECRETARIA DE LA JUNTA



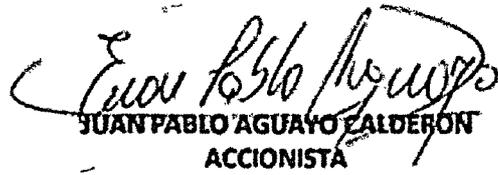
XAVIER PATRICIO CALDERÓN MEDIAVILLA  
ACCIONISTA



CHRISTIAN MARCEL CALDERÓN MEDIAVILLA  
ACCIONISTA



MIGUEL-ALEJANDRO CALDERON-MEDIAVILLA  
ACCIONISTA



JUAN PABLO AGUAYO CALDERÓN  
ACCIONISTA