**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EMIECUADOR S.A. EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL**

Atendiendo las medidas preventivas frente a la Emergencia Sanitaria generada por el COVID-19 emitidas por Gobierno Nacional a través de sus organismos.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veinte y ocho días del mes de mayo del 2020, mediante video conferencia utilizando la plataforma tecnológica zoom, siendo las 9:30 am se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la de la compañía EMIECUADOR S.A. EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL.

La totalidad del Capital Pagado el Sr. Darío Xavier Villagómez Alomoto, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente punto del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por la Administración de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 3. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por la firma de Auditoría Externa de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico del 2019.**
- 5. Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2019, y resolver sobre el destino del mismo.**
- 6. Conocer y resolver sobre la designación de la firma de Auditoría Externa de la Compañía, para el ejercicio económico 2020 y fijación de su retribución.**
- 7. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente de la Compañía, para el ejercicio económico 2020 y fijación de su retribución.**

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, el representante de la Compañías accionistas acepta la celebración de esta Junta con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 10h00 bajo la Presidencia Ad-Hoc del señor Darío Xavier Villagómez Alomoto y con la presencia de las accionistas de la Compañía: **EMI HOLDINGS MANAGEMENT S.A.**, debidamente representada por su Apoderado Especial, señor Darío Xavier Villagómez Alomoto, conforme se desprende

del documento que se agrega al expediente, propietaria de seis (6) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00), de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y, **EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A. SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA**, debidamente representada por su Apoderado Especial, señor Darío Xavier Villagómez Alomoto, conforme se desprende del documento que se agrega al expediente, propietaria de doscientas ochenta y nueve mil cuatrocientas tres (289.403) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00), de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretario el señor Cristian Giovanni Yépez Patiño, Gerente General de la Compañía.

A continuación, el señor Presidente Ad-Hoc pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por la Administración de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta procede a dar lectura del informe de la Administración de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que ha sido previamente aprobado por el Directorio y fue entregado anticipadamente a los accionistas, mismo que luego del análisis respectivo, es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas.

2. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta otorga la palabra al señor Pablo Lozada Freire, para que proceda con la lectura de su informe como Comisario Principal de la Compañía por el ejercicio económico 2019, luego de lo cual la Junta General de Accionistas, resuelve aprobarlo por unanimidad sin ningún tipo de modificación.

3. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por la firma de Auditoría Externa de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta, informa que el informe de Auditoría Externa, presentado por la firma Deloitte & Touche correspondiente al ejercicio económico de 2019, ha sido entregado oportunamente a los accionistas, por lo que, la Junta General de Accionistas, procede a aprobarlo en todas sus partes de forma unánime.

4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus

correspondientes anexos relativos al ejercicio económico del 2019.

Se somete a consideración de la Junta General de Accionistas, los estados financieros de la Compañía que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico del 2019, los cuales reflejan la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre del 2019, los mismos que luego del análisis respectivo son aprobados de forma unánime, por la Junta General de Accionistas.

5. Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2019, y resolver sobre el destino del mismo.

La Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad, dar el siguiente destino a la utilidad neta del ejercicio que asciende a \$ 152.614 (Ciento cincuenta y dos mil seiscientos catorce dólares):

A Reserva Legal	\$ 15.261
A Utilidades no distribuidas	\$ 137.353

6. Conocer y resolver sobre la designación de la firma de Auditoría Externa de la Compañía, para el ejercicio económico 2020 y fijación de su retribución.

La Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad, designar a la Firma Auditora PRICE WATERHOUSE, como auditor externo de la Compañía para el ejercicio económico 2020 y se autoriza al Gerente General de la Compañía para que fije su retribución y determine los términos de la negociación.

7. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente de la Compañía, para el ejercicio económico 2020 y fijación de su retribución.

La Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad, designar al señor Pablo Lozada Freire como Comisario Principal de la Compañía y como Comisaria Suplente a la Srta. Gladys Patricia Albarracín Gutiérrez, para el ejercicio económico 2020 y se autoriza al Gerente para que fije sus retribuciones y determine los términos de la negociación.

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente acta:

- (i) El informe presentado por el Gerente General de la Compañía.
- (ii) El informe presentado por el Comisario Principal.
- (iii) El informe presentado por la Firma de Auditoría Externa.
- (iv) Los Estados Financieros que incluyen el Balance General y

- Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos.
- (v) Documentos que justifican la representación de las Compañías accionistas.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del día para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente Ad-Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11h00

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente Ad-Hoc, el representante de las Compañías accionistas y el señor Secretario-Gerente General que certifica, en el lugar y fecha antes indicados.

~~ANO ca 11~~
DARÍO XAVIER VILLAGÓMEZ ALOMOTO
PRESIDENTE AD-HOC

CRISTIAN GIOVANNY VÉPEZ PATIÑO
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

~~ANO ca 11~~
EMI HOLDINGS MANAGEMENT S.A.
Representada por su Apoderado Especial
Darío Xavier Villagómez Alomoto
ACCIONISTA

~~ANO ca 11~~
EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A. SERVICIO DE
AMBULANCIA PREPAGADA
Representada por su Apoderado Especial
Darío Xavier Villagómez Alomoto
ACCIONISTA