

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA HEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A. HEALGLO
CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 9h00 del día 1 de Abril del año 2013, se reúnen en el inmueble ubicado en la ciudadela Kennedy vieja calle Décima S/N y calle G Manzana 13 Centro Comercial Las Vitrinas segundo piso oficina 69, los socios de la compañía **HEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A. HEALGLO**, representada por los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE Abril 1/2013

CARRERA SUAREZ MARIA CONCEPCION
CRESPO DIAZ CINDY MARIANELLA
GARCES RUIZ BELLA FLOR DE MARIA
GUEVARA RUIZ MARIA JOSEFA
MOREIRA ESPINOZA LISETTE MARISOL
REYEZ RUPERTI ANGELICA MARIA
RUPERTI RUIZ JORGE ARTURO
STAY VELEZ IRENE JENNY

CARRERA VERDESOTO PAOLA MARIBEL
DE LA TORRE STAY MARIA DE LOURDES
GARCES RUIZ DELIA VICTORIA
MOREIRA ESPINOZA EDUARDO ALFONSO
MOREIRA MACIAS EDUARDO ALFONSO
RUPERTI RUIZ GLORIA EMILIA
STAY RUIZ JULIA ESPERANZA
SUAREZ BERMEO LUZ CLARA

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios, de acuerdo al artículo noveno de los estatutos que constan en la escritura de constitución de la cia, para conocer el siguiente punto del orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime.

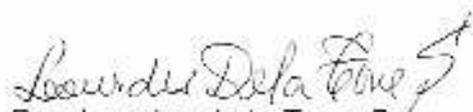
1.- Conocer y resolver sobre la presentación de los Estados Financieros del año 2012, su implementación de las niif. y su entrega a los organismos de control, sri y superintendencia de compañías.

Preside la sesión la Lic. Rosario del Carmen Verdesoto Parreño, en su calidad de Presidenta de la Cia y actúa como secretaria ad-hoc la Ec. Solange Jacqueline Franco Álvarez, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

La Presidenta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, la Presidenta declara instalada la Sesión.

La Presidenta dispone que se trate el 1º punto del orden del día, para lo cual la Gerente General pone en consideración de la Sala los Estados Financieros, el flujo de efectivo y el estado de cambio en el patrimonio por el año 2012. Luego de analizarlos detalladamente, la Junta RESOLVIO UNANIMAMENTE, aprobar los Estados Financieros en mención.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad, siendo para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, la Presidenta levanta la sesión siendo las 12h00. -f) Carmen Verdesoto P. -f) Maria de Lourdes de la Torre -f) Solange Franco A.


Dra. Lourdes de la Torre S.
GERENTE GENERAL


Lic. Carmen Verdesoto P.
PRESIDENTE


Ec. Solange Franco A.
Secretaria AD-HOC