

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "HEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A. HEALGLO"

En Guayaquil, a los tres días del mes de abril del dos mil catorce, a las nueve horas, en las oficinas situadas en el Ciudadela vieja Kennedy centro comercial las Vitriñas segundo piso oficina No 69 se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A. HEALGLO** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

MARIA DE LOURDES DE LA TORRE STAY, por sus propios derechos, propietaria plena de **VEINTE OCHO MIL CINCUENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ADRIAN ALEJANDRO CARRERA VERDESOTO, por sus propios derechos, propietario pleno de **QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

IRENE JENNY STAY VELEZ, por sus propios derechos, propietaria plena de **CATORCE MIL VEINTE Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

JORGE ARTURO RUPERTI RUIZ, por sus propios derechos, propietario pleno de **CATORCE MIL VEINTE Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

GLORIA EMILIA RUPERTI RUIZ, por sus propios derechos, propietaria plena de **CATORCE MIL VEINTE Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

PAOLA MARIVEL CARRERA VERDESOTO, por sus propios derechos, propietaria plena de **SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

CINTY MARIENELLA CRESPO DIAZ, por sus propios derechos, propietaria plena de **SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

JULIA ESPERANZA STAY RUIZ, por sus propios derechos, propietaria plena de **SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

BELLA FLOR DE MARIA GARCES RUIZ, por sus propios derechos, propietaria plena de **SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

DELIA VICTORIA GARCES RUIZ, por sus propios derechos, propietaria plena de **SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

MARIA JOSEFA GUEVARA RUIZ, por sus propios derechos, propietaria plena de **SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

EDUARDO ALONSO MOREIRA ESPINOSA, por sus propios derechos, propietario pleno de **SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

LISETTE MARISOL MOREIRA ESPINOSA, por sus propios derechos, propietaria plena de **SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

EDUARDO ALONSO MOREIRA MACIAS, por sus propios derechos, propietario pleno de **SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ANGELICA MARIA REYES RUPERTI, por sus propios derechos, propietaria plena de **SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión la Sra. **IRENE JENNY STAY VELEZ**, quién lo hace con el carácter de Presidente Ad-hot y actúa como Secretaria la Sra. **MARIA DE LOURDES DE LA TORRE STAY**, Gerente General de la Sociedad.

La presidenta declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de **CIENTO CINCUENTA MIL** dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 150.00.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

4.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

La Sra. **IRENE JENNY STAY VELEZ**, en su calidad de Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la señora Presidenta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO.- La Sra. **IRENE JENNY STAY VELEZ**, en su Calidad de Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Toma la palabra la Dra. **MARIA DE LOURDES DE LA TORRE STAY** y procede a leer su informe sobre su labores realizadas como Gerente General de la compañía el mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo.

Concluida la exposición la Dra. **MARIA DE LOURDES DE LA TORRE STAY** Gerente General, toma la palabra la Sra. **IRENE JENNY STAY VELEZ**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por la Gerente General a la junta general extraordinaria de accionistas.

La Sra. **IRENE JENNY STAY VELEZ**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden que del día dice:

SEGUNDO PUNTO.- La Sra. **IRENE JENNY STAY VELEZ**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

Toma la palabra el **CPA JOSE QUINDE MOYANO** Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionista y secretario de la junta.

Concluida la exposición del **CPA JOSE QUINDE MOYANO** Comisario de la compañía la Sra. **IRENE JENNY STAY VELEZ**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario a la junta general extraordinaria de accionistas

La Sra. **IRENE JENNY STAY VELEZ**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden que del día dice:

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

Toma la palabra el Sr. Ing. Carlo Romo Hinostraza en representación de la compañía Auditora Externa y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición del Sr. Ing. Carlo Romo Hinostraza Auditor Externo toma la palabra la Sra. **IRENE JENNY STAY VELEZ**, pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Auditor Externo a la junta general extraordinaria de accionistas

La Sra. **IRENE JENNY STAY VELEZ**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el cuarto y último punto del orden que del día dice:

4.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Toma la palabra la Dra. **MARIA DE LOURDES DE LA TORRE STAY** Gerente General de la compañía y manifiesta que la junta debe decidir sobre el destino de las utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2013 según detalle adjunto.

CUADRO DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2013

DESCRIPCION		VALOR
UTILIDAD OPERACIONAL	%	390.820,98
(-) PARTICIPACION DE EMPLEADOS	15%	58.623,18
(-) IMPUESTO A LA RENTA	22%	73.083,52
(-) RESERVA LEGAL	10%	25.911,43
UTILIDAD DISPONIBLE PARA DISTRIBUCION		233.202,86

La Dra. **MARIA DE LOURDES DE LA TORRE STAY** Gerente General de la compañía propone que el saldo de las utilidades se las distribuye siempre y cuando la compañía disponga de la liquides y que esta no afecte el flujo normal de operaciones de la compañía

Concluida la exposición la Dra. **MARIA DE LOURDES DE LA TORRE STAY** Gerente General, toma la palabra la Sra. **IRENE JENNY STAY VELEZ**, pone a consideración de la junta el cuarto y último punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve

Aprobar el informe presentado por la Gerente General a la junta general extraordinaria de accionistas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **MARIA DE LOURDES DE LA TORRE STAY, ACCIONISTA;**

ADRIAN ALEJANDRO CARRERA VERDESOTO, ACCIONISTA; IRENE JENNY STAY VELEZ, ACCIONISTA; JORGE ARTURO RUPERTI RUIZ, ACCIONISTA; GLORIA EMILIA RUPERTI RUIZ, ACCIONISTA; PAOLA MARIVEL CARRERA VERDESOTO, ACCIONISTA; CINTY MARIENELLA CRESPO DIAZ, ACCIONISTA; JULIA ESPERANZA STAY RUIZ, ACCIONISTA; BELLA FLOR DE MARIA GARCES RUIZ, ACCIONISTA; DELIA VICTORIA GARCES RUIZ, ACCIONISTA; MARIA JOSEFA GUEVARA RUIZ, ACCIONISTAS; EDUARDO ALONSO MOREIRA ESPINOSA, ACCIONISTA; LISETTE MARISOL MOREIRA ESPINOSA, ACCIONISTA; EDUARDO ALONSO MOREIRA MACIAS, ACCIONISTA; ANGELICA MARIA REYES RUPERTI, ACCIONISTA; MARIA DE LOURDES DE LA TORRE STAY, SECRETARIA DE LA JUNTA; IRENE JENNY STAY VELEZ, PRESIDENTA DE LA JUNTA.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



MARIA DE LOURDES DE LA TORRE STAY
SECRETARIA DE LA JUNTA