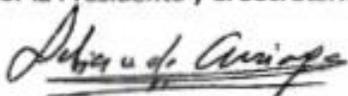


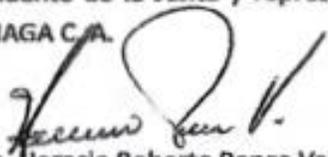
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA LABORATORIO CLINICO HCKA S. A., CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil, el jueves veintiocho de abril de dos mil dieciséis, siendo las nueve de la mañana con treinta minutos, en el salón de juntas, ubicado en el quinto piso del Hospital Clínica Kennedy Alborada, ubicado en la ciudadela Alborada, con frente a la calle Crotos y Av. Rodolfo Baquerizo Nazur, con la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía que es de \$ 3.000,00 USD dividido en 300 acciones ordinarias de \$ 10,00 USD cada una, se instaló una junta general de accionistas, para conocer del informe de situación de la compañía al cierre del ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2015.- Se encuentran presentes, el Econ. Horacio Roberto Ponce Valverde, Presidente Ejecutivo y como tal representante de la compañía INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTON S. A., propietaria de 180 acciones, con derecho a igual número de votos, que representan el 60% del capital social pagado y también a la compañía SERVICIOS HOSPITALARIOS S. A. ALBOTEOTON, propietaria de 30 acciones con derecho a igual número de votos, que representan el 10% del capital pagado, en su calidad de Gerente General; y la señora Libia Ángela Wong Guerra, Gerente y como tal representante legal de la compañía LABORATORIO CLINICO ARRIAGA C. A., propietaria de 90 acciones, con derecho a igual número de votos, que representa el 30% del capital pagado.- Los presentes, renunciando al derecho de convocatoria previa, para conocer y resolver respecto a la situación económica de la compañía al cierre del ejercicio del año 2015 y comprometiéndose a firmar el acta de la sesión, resuelven instalarse en junta general ordinaria y universal de accionistas, para la cual, por consenso se elabora el siguiente Orden del Día: 1) Conocer el Informe de la administración elaborada por el Gerente General de la compañía; 2) Conocer el informe del Comisario respecto del ejercicio del año 2015; 3) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y de Resultados Integrales, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2015; 4) Resolver sobre el destino de las utilidades alcanzadas en el ejercicio terminado del año 2015; y 5) Designación de Comisario para el ejercicio del año 2016.- Por no estar presente el Presidente de la compañía, por consenso se nombra en forma ad-hoc Presidente de la Junta a la señora Libia Ángela Wong Guerra, actuando como Secretario, el titular, Econ. Roberto Ponce en su calidad de Gerente General de la compañía.- En consideración a los puntos a tratar, siguiendo el orden en que han sido planteados, los presentes resuelven: Respecto al primer punto, luego de la lectura del informe presentado por el Gerente General de la compañía, aprobar por unanimidad su contenido; respecto del segundo punto, luego de la lectura del informe de la Comisaría, aprobar por unanimidad su contenido; respecto del tercer punto, luego de su análisis, por unanimidad aprobar el Balance General y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015; respecto del cuarto punto, por unanimidad, se resuelve repartir el total de las utilidades netas señaladas en el informe del

administrador anteriormente aprobado; y, finalmente respecto del quinto y último punto, por unanimidad, reelegir a la Comisario de la compañía, CPA Bertha Intriago Morales.- Con lo cual y no habiendo otro punto acordado tratar, siendo las nueve de la mañana con cincuenta minutos, se da por terminada la junta, procediéndose de inmediato a la elaboración del acta de la reunión, la cual es firmada en un mismo acto, por la Presidente y el Secretario de la junta que certifica.



Sra. Libia Angela Wong Guerra,
Presidente de la Junta y representante legal de la accionista LABORATORIO CLINICO
ARRIAGA C.A.



Econ. Horacio Roberto Ponce Valverde,
Secretario de la Junta y representante legal de las accionistas, INDUSTRIAL
INMOBILIARIA TEOTON S. A. y de SERVICIOS HOSPITALARIOS S. A. ALBOTEOTON.