

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PASAL PATIÑO SALVADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de abril de 2015, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles La Habana 908 A y Francisco Segura, siendo las diez de la mañana, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **PASAL PATIÑO SALVADOR CIA. LTDA.**

Se encuentra presente el 100 % del capital pagado según el siguiente detalle: a) Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH portadora de 36.000 participaciones, representada por su Apoderado Juan Manuel Marchán Maldonado b) Fresenius Medical Care Ecuador Holdings S.A. propietaria de 4.000 participaciones, representada por su Gerente General y representante legal Bolívar Fernando Cordero Barragán. Todas las participaciones son iguales, indivisibles y tienen el valor nominal de un dólar cada una.

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACIONES
Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH	US\$ 36.000	36.000
Fresenius Medical Care Ecuador Holdings S.A.	US\$ 4.000	4.000
TOTAL	US\$ 40.000	40.000

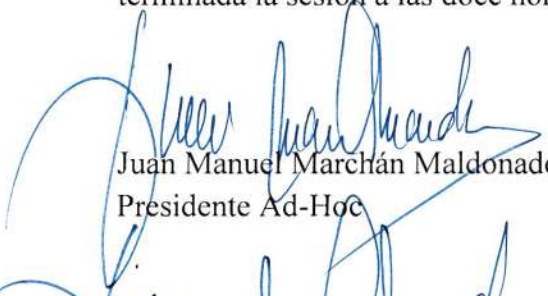
Por resolución unánime de los socios, actúa como Presidente Ad Hoc de la Junta el señor Juan Manuel Marchán Maldonado y actúa como Secretario Ad Hoc el señor Camilo Muriel Bedoya.

El presidente de la Asamblea informa que por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía antes nombrada, y de conformidad con la Ley de Compañías se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre los Balances y estados de resultados correspondientes al ejercicio económico 2014.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014.
4. Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Externo de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
5. Conocer y resolver sobre la designación del auditor externo de la compañía para el ejercicio económico del año 2015.

Los socios resuelven por unanimidad tratar el orden del día propuesto. Con estos

Sin otro punto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del Acta y, reinstalada la Junta con la misma concurrencia, el secretario da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las doce horas.



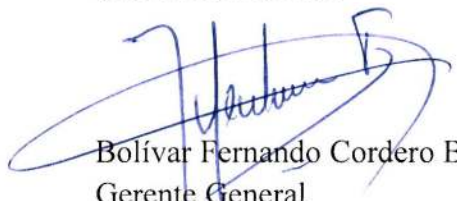
Juan Manuel Marchán Maldonado
Presidente Ad-Hoc



Juan Manuel Marchán Maldonado
Apoderado
Fresenius Medical Care
Beteiligungsgesellschaft mbH



Camilo Muriel Bedoya
Secretario Ad-Hoc



Bolívar Fernando Cordero Barragán
Gerente General
Fresenius Medical Care Ecuador
Holdings S.A.