

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CINEANGIO SERVICIOS MEDICOS S.A., CELEBRADA EL DIA 24 DE MARZO DEL 2015.-

En Guayaquil, el día 24 de marzo del 2015, a las 13h30, en las oficinas de CINEANGIO SERVICIOS MEDICOS S.A., situadas en las calles Padre Aguirre 401 y General Córdova, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, con la presencia de los siguientes accionistas: señor Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero, propietario de 796 acciones; señora Mónica Orus Ponce, propietaria de 2 acciones; señorita Dra. Mónica Gilbert Orus, propietaria de 2 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de USD1.00 cada una.

Preside la sesión su titular, señor Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero y actúa como Secretaria AD-HOC la, señora Doris Goyes Castelo quien deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes de la sesión. En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de USD800.00, los accionistas resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre el siguiente orden del día: 1) Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Presidente y por el Comisario, sobre el ejercicio económico 2014. 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Auditor Externo de la compañía, respecto de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014. 3) Conocer y resolver sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014. 4) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2014. 5) Designación de Comisario Principal de la compañía. 6) Designación de Auditor Externo. A continuación se procede a tratar sobre el primer punto del orden del día; por Secretaría se lee los informes presentados por el Gerente, señor Dr. Roberto Gilbert F.C., y por el Comisario, señor Ing. Pablo Ruiz Ortiz, respecto del ejercicio económico 2014; la Junta General, por unanimidad, aprueba ambos informes. Luego se trata el segundo punto del orden del día; por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Auditor Externo, Econ. Edgar Hernández Peláez; la Junta General luego de la correspondiente deliberación resuelve aprobar dicho informe por unanimidad. Acto seguido se trata el tercer punto del orden del día; el Gerente da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014, los cuales son aprobados por unanimidad. Posteriormente se trata sobre el cuarto punto del orden del día; la Junta General, por unanimidad de votos, respecto a las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2014, resuelve que luego de las deducciones de ley, esto es, participación de los trabajadores y pago del Impuesto a la Renta, las utilidades se mantengan en la compañía. Luego se trata el quinto punto del orden del día; toma la palabra el señor Roberto Gilbert F.C. y mociona que sea reelegido como Comisario Principal de la compañía el señor Ing. Pablo Ruiz Ortiz para el período de un año; la Junta General, luego de deliberar, por unanimidad de votos, resuelve reelegir como COMISARIO PRINCIPAL de la compañía, para el período de UN AÑO a el señor Ing. PABLO RUIZ ORTIZ. Por último se trata sobre el sexto punto del orden del día. La Junta General, luego de deliberar, resuelve en forma unánime que se contrate al ECON. EDGAR HERNÁNDEZ PELÁEZ para que realice la auditoría externa de los estados financieros del ejercicio económico 2015. Una vez

que han sido tratados todos los asuntos del orden del día, el Presidente de la sesión, Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero, concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta sesión; reinstalada la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad; el Presidente declara concluida la sesión cuando son las 14h40 del día de su instalación. Quedan incorporados al expediente de esta sesión: copia de la presente acta, lista de asistentes, informes de Presidente y Comisario, Balance General, y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013 f) Auditor Externo respecto de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013 f) Dr. Roberto Gilbert F.C.-PRESIDENTE DE LA SESION; f) Doris Goyes Castelo-SECRETARIA; f) Mónica Orus Ponce; f) Mónica Gilbert Orus.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de **CINEANGIO SERVICIOS MEDICOS S.A.** Guayaquil, 24 de marzo del 2015.-



Sra. Doris Goyes Castelo
SECRETARIA AD-HOC