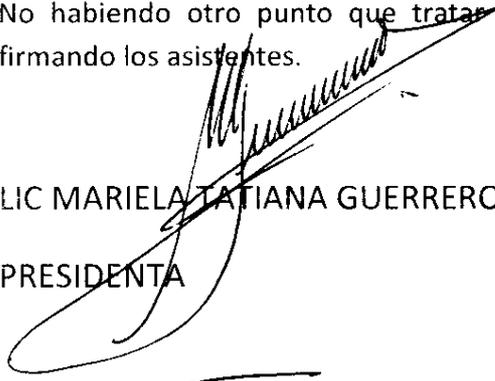


## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPRESALUD S.A. CELEBRADA EL DIA JUEVES 28 DE MARZO DEL 2013.**

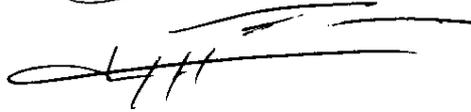
En Guayaquil, el día Jueves, veintiocho de marzo del dos mil trece, a las 14H00, en las oficinas de Empresarialud S.A. ubicada en la Av. Francisco Boloña # 715 y décima; con presencia de las siguientes personas: La señora Claudia Restrepo Giraldo, en representación del Dr. José Guevara Aguirre, titular de 43 acciones ordinarias y nominativas en el capital social; la compañía Publistar S.A., representada por su presidenta, la señora María Verónica Guevara Rosales, con 980 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, quienes representan el 51.15% del capital suscrito de la compañía, por lo tanto existe el quórum suficiente para instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas y con la presencia de la comisaria principal CPA Ingrid Delgado, quienes fueron convocados especialmente mediante comunicación adjunta a esta acta en calidad de habilitante; todo ello de conformidad con el artículo # 242 de la ley de compañías. Los accionistas se reúnen de conformidad a la convocatoria realizada en el Diario El Telégrafo manda agregar al expediente de esta junta, cuyo texto es el siguiente: CONVOCATORIA A Los señores accionistas de la compañía Empresarialud S.A., CPA Ingrid Delgado Valdez, comisaria principal, Ing Rosa Andino Naranjo, comisaria suplente A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPRESALUD S.A. De conformidad con el Estatuto social de la Compañía y conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías y al Reglamento sobre Juntas Generales, se convoca a los accionistas y a los Comisarios de la compañía Empresarialud S.A., a la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día jueves 28 de marzo del 2013 a las 14H00, en las oficinas de Empresarialud S.A., ubicada en el Centro de Imágenes, en la Cdla. Kennedy ave. Francisco Boloña # 715 planta baja, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Presidente, del Gerente General y del Comisario de la Compañía relativo al Ejercicio Económico del año 2012. 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias a Diciembre del 2012. 3.- Conocer y resolver sobre el destino del resultado económico del ejercicio fiscal 2012. 4.- Designar a los Comisarios Principal y Suplente de la compañía. 5.- Conocer y resolver sobre el aumento de capital. Guayaquil, 19 de marzo del 2013. Dr. José Guevara Aguirre Gerente General NOTA: Los Estados Financieros y sus anexos, la memoria anual de los Administradores y del Comisario, permanecen a la disposición de los señores Accionistas en la oficina de la compañía para su conocimiento y estudio. Preside la sesión en calidad de Presidente de la compañía la Licenciada Tatiana Guerrero Jiménez y actúa como secretario el Gerente General de la compañía Dr. José Guevara Aguirre. Acto seguido la Presidenta dispone la instalación de la Junta cumpliendo con el quórum legal. Acto seguido para proceder a tratar los puntos del orden del día, el Presidente declara formalmente instalada la

sesión. PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Toma la palabra la Presidenta de la compañía e iniciando su exposición da lectura al informe de su gestión, el informe del Presidente es aprobado por unanimidad. Acto seguido el Gerente General de la compañía lee su informe, el cual es aprobado por unanimidad. Seguidamente encontrándose presente la comisaria da lectura a su informe el mismo que es igualmente aprobado. Se trata e I SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- se conoce el Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias el mismo que es aprobado por los asistentes. TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Dr. José Guevara Aguirre toma la palabra y expone la situación financiera de la compañía, informando que la compañía ha tenido una utilidad neta a repartir de \$22.042,70 y propone a la Junta general aprobar que el monto de la utilidad sea pasado a la reserva facultativa de la compañía, lo que es aprobado. CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Gerente General propone que continúen como comisarias la CPA Ingrid Delgado, comisaria principal y la Ing. Rosa Andino, comisaria suplente, esto es aprobado. QUINTO ORDEN DEL DIA.- El Gerente General informa que se inició el trámite del aumento de capital pero que hasta la fecha, no está concluido, se deben corregir tanto el acta como la minuta presentada para proceder al seguir con el trámite iniciado.

No habiendo otro punto que tratar se da por terminada la sesión, a las 15H00, firmando los asistentes.



LIC MARIELA TATIANA GUERRERO JIMENEZ  
PRESIDENTA



DR. JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE

GERENTE GENERAL