

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LABORATORIO CLÍNICO HOSPITAL CLÍNICA KENNEDY SAMBORONDÓN HCKS S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL TRECE.-**

En el cantón Guayaquil, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 12H00, en el local social de la compañía ubicado en el edificio donde funciona el Hospital Clínica Kennedy Samborondón, situado en el sector del Parque Comercial Los Arcos, Km. 1.5 Vía Samborondón, se reúnen los accionistas: el señor ingeniero Óttón Wong Carrera, Gerente de Industrial Inmobiliaria TEOTON S.A., propietaria de trescientas veinte acciones; señor doctor Kleber Xavier Arriaga Wong, propietario de ciento sesenta acciones; la señora doctora María Antonieta Baquerizo Cornejo, propietaria de ciento sesenta acciones; y señor doctor Vicente Eugenio Illingworth Ashton, propietario de ciento sesenta acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, por un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Encontrándose presente la totalidad de accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve unánimemente instalar la Junta General Ordinaria, sin convocatoria previa, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

**PUNTO UNO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012, e informes de Administrador y Comisario de la compañía, correspondientes al período 2012.**

**PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre los resultados del manejo económico de la compañía.**

Preside la Junta General de Accionistas, el Gerente General de la Compañía, el señor ingeniero Elio Danilo Wong Lama e interviene como Secretario el Presidente de la Compañía, el señor doctor Kléber Xavier Arriaga Wong.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos (US\$800,00) Dólares de los Estados Unidos de América.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los asistentes presentes que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día, los cuales son:

**PUNTO UNO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012, e informes de Administrador y Comisario de la compañía, correspondientes al período 2012.**

**PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre los resultados del manejo económico de la compañía.**

En relación con el primer y segundo puntos del orden del día, el Presidente le concede la palabra al Eco. Freddy Tapia, Contador de la compañía, quien da a conocer a los presentes el desenvolvimiento y los resultados económicos de la compañía correspondientes al periodo 2012, manifestando además que en secretaría se encuentran a disposición de todos los accionistas el

Balance General, el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, la memoria del Administrador y el informe del Comisario antes señalados, los mismos que se ponen a consideración de los asistentes, los cuales, una vez analizados son aprobados por la votación de los accionistas presentes, con excepción de los votos del señor Doctor Kleber Arriaga Wong, Presidente de la compañía, quien se abstuvo al tenor de lo establecido en el artículo 243 de la Ley de Compañías.

Los asistentes luego de deliberar sobre los mencionados puntos del orden del día RESUELVEN:

**PUNTO UNO:** Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012, e informes de Administrador y Comisario de la compañía, correspondiente al período 2012.

**PUNTO DOS:** Aprobar los resultados del manejo económico de la compañía.

No habiendo otro asunto de qué tratar se concedió un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora para que formen parte del expediente, el listado de accionistas asistentes a la presente Junta General Ordinaria.

Una vez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales la aprobaron, firmando en señal de su conformidad, junto con el Presidente y Secretario, terminando la reunión a las trece horas. f) **Dr. Kleber Xavier Arriaga Wong, Secretario de la Junta, Presidente de la Compañía, accionista; Ing. Elio Danilo Wong Lama, Presidente de la Junta, Gerente General de la Compañía; Ing. Ottón Wong Carrera, Gerente de la accionista compañía Industrial Inmobiliaria TEOTÓN S.A.; Dra. María Antonieta Baquerizo Cornejo, accionista; Dr. Vicente Eugenio Illingworth Ashton, accionista.**

**CERTIFICACIÓN:** Certifico que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de la compañía LABORATORIO CLÍNICO HOSPITAL CLÍNICA KENNEDY SAMBORONDÓN HCKS S.A., al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 22 de Marzo de 2013.



**Dr. Kléber Xavier Arriaga Wong**  
Secretario de la Junta  
Presidente de la Compañía

