

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

En el cantón Samborondón, a los veinticinco días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las 13H00, en el local social de la compañía ubicado en el edificio donde funciona el Hospital Clínica Kennedy Samborondón, situado en el Parque Comercial Los Arcos Km. 2.5 Vía Samborondón, se reúnen los accionistas: el señor ingeniero Ottón Wong Carrera, Gerente de Industrial Inmobiliaria TEOTON S.A., propietaria de trescientas veinte (320) acciones; señor doctor Kleber Xavier Arriaga Wong, propietario de ciento sesenta (160) acciones; la señora doctora María Antonieta Baquerizo Cornejo, propietaria de ciento sesenta (160) acciones; y señor doctor Vicente Eugenio Illingworth Ashton, propietario de ciento sesenta (160) acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, por un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00), 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 Universal, sin convocatoria previa, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre de 2013, e informes de Administrador y Comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013.

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

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

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 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00). 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 resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre de 2013, e informes de Administrador y Comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013.

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

En relación con el primero y segundo puntos del orden del día, el Presidente le concede la palabra al Eco. Efraín Tapia, Contador de la compañía, quien da a conocer a los presentes el desenvolvimiento y los resultados económicos de la empresa, correspondientes al ejercicio económico 2013, 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 2013, e informes de Administrador y Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2013.

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 Universal de Accionistas

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

Handwritten signature and date:
2014
11/11

con el Presidente y Secretario, terminando la reunión a las catorce horas. f) Dr. Kleber Xavier Arriaga Wong, Presidente de la Junta, Presidente de la Compañía, accionista; Ing. Elio Danilo Wong Lama, Secretario de la Junta, Gerente General de la Compañía; Ing. Ottón Wong Carrera, Gerente de Industrial Inmobiliaria TEOTON S.A., accionista; 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.*

Samborondón, 25 de Marzo de 2014.


Ing. Elio Danilo Wong Lama
Secretario de la Junta
Gerente General de la Compañía