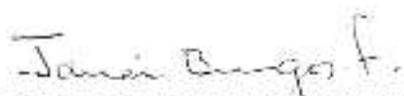


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SEÑOR DE LA SALUD SEDSALUD S.A., CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DEL 2014.**

En la ciudad de Babahoyo capital de la provincia los Ríos, a los doce días del mes de Febrero del 2014, siendo las 10h00, en la oficina ubicada en la calle Sucre # 600 y Juan X Marcos de esta ciudad de Babahoyo, se reúnen los señores Accionistas de la Compañía SEÑOR DE LA SALUD SEDSALUD S.A., señores: a) Sr. Arias Alvear Luis Neptali, propietario de 48 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; b) Sr. Burgos Freire Plinio Javier, propietario de 120 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; c) Sr. Guerrero Gallegos Luis Enrique, propietario de 4 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; d) Sr. Jaramillo Triana Carlos Abel, propietario de 4 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; e) Sr. Jiménez Herrera Angel Augusto, propietario de 161 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; f) Sra. Loza Maridueña Alina Flor propietario de 24 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; g) Sra. Mosquera Peralta Sportin Ismael propietario de 24 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; h) Sr. Movano Guerrero Geovanny Efraim propietario de 4 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; i) Sr. Olaya Rodriguez Freddy Ivan propietario de 24 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; j) Sr. Santos Espinoza

Agustin Wellington propietario de 48 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; k) Sr. Velasco Guaman Carlos Manuel propietario de 4 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; l) Sr. Velasco Veloz Angel Gustavo propietario de 48 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Se deja expresa constancia que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, por lo que de conformidad con la ley se puede iniciar la presente junta. Previamente por unanimidad de votos se elige como Director Ad-Hoc de la Junta al Sr. Plinio Javier Burgos Freire, e interviene como Secretario el Gerente General Sr. JIMENEZ HERRERA ANGEL AUGUSTO, Los accionistas presentes por unanimidad de votos y acatando la convocatoria efectuada y publicada en el Diario El Clarín de la Ciudad de Babahoyo el día 02 de Febrero del 2014, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas para resolver sobre los siguientes puntos que son: uno.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Cuentas de Perdidas y Ganancia y sus Anexos correspondientes a los Ejercicios Económicos de los años 2009; 2010; 2011; 2012; 2013, dos.- conocer y resolver sobre los Informes del Administrador y del Comisario dentro de los Ejercicios Económicos por los años 2009; 2010; 2011; 2012; 2013 estos Estados Financieros deben ser ingresados a la Superintendencia de Compañías, esto se anexe al libro de expedientes de actas. Al respecto el Director declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión y acto seguido expresa lo siguiente: que como política se deberá cumplir con las disposiciones legales pertinentes, es necesario presentar los Estados Financieros por

los años 2009; 2010; 2011; 2012; 2013. No habiendo más asunto de que tratar y con todas las formalidades que exigiere la ley y siendo las 10h40, el Director declara concluida la sesión y concede un breve receso para la redacción de la presente acta; reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes a esta junta, estos la aprueban por unanimidad de votos presentes en todas sus partes, firmando a continuación cada uno de ellos para su correspondiente legalidad y validez.-



**BURGOS FREIRE PLINIO JAVIER  
DIRECTOR AD-HOC DE LA JUNTA  
ACCIONISTA**



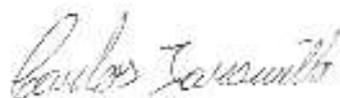
**JIMENEZ HERRERA ANGEL AUGUSTO  
GERENTE GENERAL – SECRETARIO  
ACCIONISTA**



**Arias Alvear Luis Neptali  
ACCIONISTA**



**Guerrero Gallegos Luis Enrique  
ACCIONISTA**



**Jaramillo Triana Carlos Abel  
ACCIONISTA**



**Loza Maridueña Alina Flor  
ACCIONISTA**



**Mosquera Peralta Spertin Ismael  
ACCIONISTA**



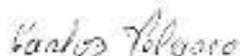
**Moyano Guerrero Geovanny Efrain  
ACCIONISTA**



**Olaya Rodriguez Freddy Ivan  
ACCIONISTA**



**Santos Espinoza Agustin Wellington  
ACCIONISTA**



**Velasco Guaman Carlos Manuel  
ACCIONISTA**



**Velasco Veloz Angel Gustavo  
ACCIONISTA**