

**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



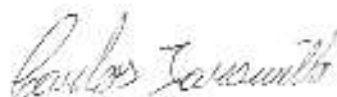
JIMENEZ HERRERA ANGEL AUGUSTO
GERENTE GENERAL – SECRETARIO
ACCIONISTA



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



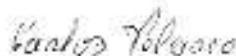
Moyano Guerrero Geovanny Efrain
ACCIONISTA



Olaya Rodriguez Freddy Ivan
ACCIONISTA



Santos Espinoza Agustin Wellington
ACCIONISTA



Velasco Guaman Carlos Manuel
ACCIONISTA



Velasco Veloz Angel Gustavo
ACCIONISTA