

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CENTRO MEDICO DEL SUR MEDICAL
S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**

En Guayaquil a los 28 días del mes de diciembre de 2015, en el Puerto Santa Ana, edificio River Front I, a las 12H45, se instaló la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, estando presentes:

- ✓ ABP SERVICES INTERNATIONAL INC. a través de su representante legal el señor Luis Alberto Ortega Usken, titular de CINCO SESENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ✓ ECUAFONTES S.A. a través de su representante legal, el señor Luis Alberto Ortega Usken, titular de SIETE CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

SUMA DEL CAPITAL SOCIAL: 800 acciones ordinarias y nominativas

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Preside la Junta la abogada CARMEN BEATRIZ MONTERO MARTINEZ, liquidadora interna de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y como Secretario ad-hoc el señor LUIS ALBERTO ORTEGA LISKEN.

QUORUM: Acto segundo se comprobó en quorum y se elaboró la lista de asistentes. Obteniéndose el 100% de las acciones que representan la totalidad del capital social de la compañía con derecho a votos. La Presidente de la Junta interrogó a los asistentes si están de acuerdo en celebrar esta junta con el fin de tratar los puntos que a continuación se detallarán, recibiendo como respuesta la aceptación expresa de los socios presentes, por lo que la declaró válidamente constituida en atención a lo que dispone el Art. 236 de la ley de Compañías.

AGENDA: El orden del día está integrado por los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2013 y 2014 de la compañía CENTRO MEDICO DEL SUR MEDICAL S.A. "en liquidación"
2. Conocer y aprobar el balance inicial de liquidación de la compañía CENTRO MEDICO DEL SUR MEDICAL S.A. "en liquidación"
3. Conocer y resolver sobre la reactivación de la compañía CENTRO MEDICO DEL SUR MEDICAL S.A. "en liquidación"
4. Nombrar al nuevo Gerente General de la compañía CENTRO MEDICO DEL SUR MEDICAL S.A. "en liquidación"



ORDEN DEL DÍA Inmediatamente toma la palabra la abogada Carla Montero Martinez y expone el primer punto del orden del día que consiste en conocer y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2013 y 2014 de la compañía CENTRO MEDICO DEL SUR MEDIKAL S.A. "en liquidación".

Posteriormente el señor Luis Alberto Ortega Trujillo, representante legal de ABP SERVICES INTERNATIONAL INC., y así mismo ECUAFONTES S.A. a través de su representante legal, el señor Luis Alberto Ortega Lysken, aprueban este punto y por tal se resuelve aprobar por unanimidad los balances correspondientes a los años 2013 y 2014 de la compañía.

Acto segundo se pasa a tratar el segundo punto que consiste en conocer y aprobar el balance inicial de liquidación de la compañía CENTRO MEDICO DEL SUR MEDIKAL S.A. "en liquidación".

El señor Luis Alberto Ortega Trujillo, representante legal de ABP SERVICES INTERNATIONAL INC., y así mismo ECUAFONTES S.A. a través de su representante legal, el señor Luis Alberto Ortega Lysken, aprueban este punto y por tal se resuelve aprobar por unanimidad el balance inicial de liquidación de la compañía.

Después se pasa a resolver sobre el tercer punto del orden del día, que es conocer y resolver sobre la reactivación de la compañía CENTRO MEDICO DEL SUR MEDIKAL S.A. "en liquidación" el señor Luis Alberto Ortega Trujillo, representante legal de ABP SERVICES INTERNATIONAL INC., y así mismo ECUAFONTES S.A. a través de su representante legal, el señor Luis Alberto Ortega Lysken, aprueban este punto y por tal se resuelve aprobar por unanimidad la reactivación de la compañía.

Para la cual se autoriza a la abogada Carla Montero Martinez, para que otorgue y suscriba la escritura pública de reactivación de la compañía CENTRO MEDICO DEL SUR MEDIKAL S.A. "en liquidación".

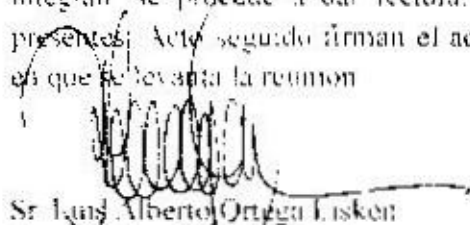
Finalmente, se pasa a tratar el cuarto y último punto del día, que consiste en nombrar al nuevo Gerente General de la compañía CENTRO MEDICO DEL SUR MEDIKAL S.A. "en liquidación".

Los accionistas, ABP SERVICES INTERNATIONAL INC. a través de su representante legal, señor Luis Alberto Ortega Trujillo, y así mismo ECUAFONTES S.A. a través de su representante legal, el señor Luis Alberto Ortega Lysken, aprueban este punto y por tal se resuelve aprobar por unanimidad la designación del señor Luis Alberto Ortega Lysken como Gerente General de la compañía.

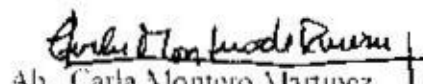
El señor Luis Alberto Ortega Lysken, acepta el cargo como Gerente General.

En este estado la Presidente de la Junta comunica que todos los puntos del orden del día han sido aprobados por unanimidad de votos de los accionistas, que constituyen la totalidad del capital social de la compañía.

Por no haber otro punto que tratar, la Presidente de la Junta concedió el tiempo prudencial de receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta con las mismas personas que la integran, se procede a dar lectura, habiendo conformidad por parte de los accionistas presentes. Acto seguido firman el acta la Presidente, secretario y accionistas a las 13h15, en que se levanta la reunión.



Sr. Luis Alberto Ortega Liskén
Secretario ad-hoc de la Junta
Representante Legal
ECCAFONTES S.A.
Accionista



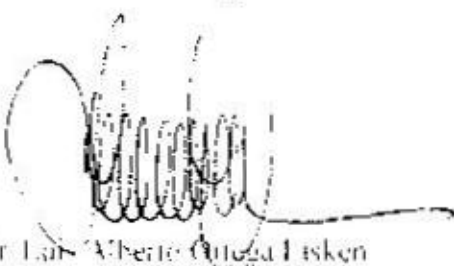
Ab. Carla Montero Martínez
Presidente de la Junta



Abog. Luis Alberto Ortega Trujillo
Representante Legal
ABP SERVICES INTERNATIONAL INC
Accionista

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CENTRO MEDICO DEL SUR M.E.D.I.K.A.L. S.A. "EN LIQUIDACIÓN", CELEBRADA EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015.

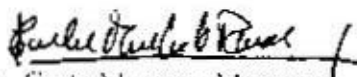
ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR NOMINAL	CLASE	VOTOS
ECUAFONTES S.A.	640	US \$1.00	Ordinarias y Nominativas	640
ABP SERVICES INTERNATIONAL INC.	160	US \$1.00	Ordinarias y Nominativas	160
TOTAL	800			800



Sr. Luis Alberto Ortega Trujillo
Secretario ad-hoc de la Junta
Representante Legal
ECUAFONTES S.A.
Accionista



Abog. Luis Alberto Ortega Trujillo
Representante Legal
ABP SERVICES INTERNATIONAL INC
Accionista



Abg. Carla Montero Martinez
Presidente de la Junta