

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA KENNEDY S.A. GASTROK, CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL UNO DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, el uno de Abril de dos mil trece, a las 11h00, en el local social de la compañía, ubicado en el edificio donde funciona el Hospital Clínica Kennedy, situado frente a la Avenida del Periodista, entre las calles Novena y Décima de la Ciudadela Kennedy, se reúnen los accionistas de la compañía Centro de Gastroenterología Kennedy S.A. GASTROK, cuyos nombres constan en la nómina que se adjunta a la presente acta. Todas las acciones son de Diez dólares cada una. Por encontrarse a la mencionada hora reunidos los accionistas que representan la mayoría del capital social pagado, resuelven por unanimidad de votos instalar la Junta General con el carácter de Ordinaria, con convocatoria previa realizada mediante publicación en el diario "Expreso" de fecha 21 de Marzo de 2013, la misma que dice así: *"Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Centro de Gastroenterología Kennedy S.A. GASTROK.- De conformidad con el Estatuto Social, la Ley de Compañías y su Reglamento, se convoca a los accionistas de la Compañía Centro de Gastroenterología Kennedy S.A. GASTROK, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que se llevará a cabo el día lunes 01 de Abril de 2013 a las 11h00, en el Auditorio del Hospital Clínica Kennedy, situado en la Ciudadela Nueva Kennedy, Av. del Periodista y Callejón 11A, sitio del domicilio principal de la compañía, para tratar los siguientes puntos del orden del día: Orden del día: 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros e informes del administrador y comisario de la compañía, correspondientes al período 2012. 2.- Conocer y resolver acerca de los resultados de la compañía. 3.- Varios. Los Estados Financieros, el Balance General, y Estado de Pérdidas y Ganancias, la memoria del Administrador y el informe del Comisario están a disposición de los señores accionistas en la Secretaría de la Compañía, ubicada en la dirección antes referida.- Se deja constancia que se ha notificado especial e individualmente al Comisario de la compañía.- Por la atención dispensada les anticipo mis agradecimientos. Ing. Daniel Wong Lama, Gerente General, Centro de Gastroenterología Kennedy S.A. GASTROK"*

Acto seguido la Junta General Ordinaria de Accionistas decide por unanimidad de votos aprobar los puntos del orden del día constantes en la convocatoria. Dirige la Junta el Presidente de la compañía, Doctor Luis Fernando Frugone Morla, e interviene como secretario, el Gerente General, Ingeniero Daniel Wong Lama, quien



es designado por unanimidad de votos para que actúe como tal en la presente Junta General.

En relación a los puntos uno y dos del orden del día, el Presidente le concede la palabra al Ingeniero Walter Pinto Álvarez, Contralor de la compañía, quien da a conocer a los presentes el desenvolvimiento económico de la compañía correspondiente al período 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.

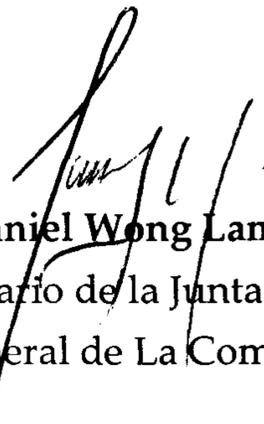
En cuanto al tercer punto, varios, no hubo asunto qué tratar, por lo que el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora para que formen parte del expediente el listado de accionistas asistente a la presente Junta General Ordinaria.

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, el Presidente y el Secretario, terminando la reunión a las doce horas.

Guayaquil, 01 de Abril de 2013.



Dr. Luis Fernando Frugone Morla
Presidente de la Junta
Presidente de la Compañía



Ing. Daniel Wong Lama
Secretario de la Junta
Gerente General de La Compañía