

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

En la ciudad de Guayaquil, el treinta y uno de Marzo de dos mil catorce, 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 22 de Marzo de 2014, la misma que dice así: *"Convocatoria a 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 el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, se convoca a los accionistas de la Compañía Centro de Gastroenterología Kennedy S.A. GASTROK, a la Junta General Ordinaria, misma que se llevará a cabo el día lunes 31 de Marzo de 2014 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 ejercicio económico 2013. 2.- Conocer y resolver acerca de los resultados de la compañía. 3.- Varios. Los Estados Financieros, el Balance General, 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 brindada, 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.



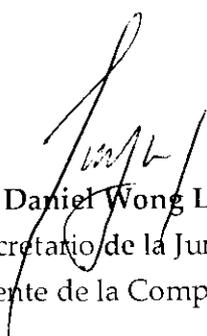
En relación a los puntos uno y dos del orden del día, el Presidente le concede la palabra al Ingeniero Walter Pinto Álvarez, Contralor de la compañía, quien da a conocer a los presentes el desenvolvimiento económico de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013, manifestando además que en 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.

En cuanto al tercer punto, "varios", el Presidente da a conocer a los accionistas presentes, todas las transferencias de acciones que se han realizado desde que la compañía fue constituida. No habiendo otro punto que tratar, 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. **f). Dr. Luis Fernando Frugone Morla, Presidente de la Junta, Presidente de la Compañía, accionista; f). Ing. Daniel Wong Lama, Secretario de la Junta, Gerente General de la Compañía.**

CERTIFICACIÓN: Certifico que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de la compañía CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA KENNEDY S.A. GASTROK, al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 31 de Marzo de 2014.


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