

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA DEL ECUADOR, MEDIASIST ECUADOR S.A. CELEBRADA EL VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE (2015).

En el cantón Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las diecinueve horas, en la oficina 1 ubicada en 9 de Octubre número 100 y Malecón, Edificio La Previsora, Piso 27, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **ASISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA DEL ECUADOR, MEDIASIST ECUADOR S.A.**, con carácter de Universal, de acuerdo con lo previsto en el artículo DÉCIMO SEPTIMO y DECIMO OCTAVO de los Estatutos Sociales y 234 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital social pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas, que son:

- 1) **GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.**, representada por E.J.A. Abogados Asociados S.A., según se desprende de la carta poder que exhibe y quien a su vez es representada por el Abg. Xavier Amador Pino, representante legal, según se desprende del nombramiento que al efecto se exhibe, documentos que se guardan en el expediente abierto como consecuencia de la celebración de esta Junta de Accionistas; compañía propietaria de ciento veintinueve mil acciones;
- 2) **CONSOLIDOS S.A.**, representada por Maria Veronica Jurado Bejar en su calidad de Vicepresidente, según se desprende del nombramiento que al efecto se exhibe, mismo que se guarda en el expediente abierto como consecuencia de la celebración de esta Junta de Accionistas, en copia simple certificada por el Secretario; compañía propietaria de ochenta y seis mil acciones;

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, dan derecho a un voto en las deliberaciones.

Todos los comparecientes representan a la totalidad del capital suscrito de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Artículo 234 de la Ley de Compañías y ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO y VIGESIMO CUARTO de los Estatutos Sociales, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas. Asiste también el señor Sergio Díaz-Barriga Pardo, como Gerente General y Fulton Bolívar Zhune Gaona como Comisario, ambos de la compañía. Actúa como Presidente ad-hoc en esta reunión y en ausencia de la persona que debe hacerlo, la señora María Verónica Jurado Béjar persona elegida por los accionistas presentes en la reunión para ocupar tal encargo, como lo dispone el artículo 244 de la Ley de Compañías y como Secretario el señor Sergio Díaz-Barriga Pardo, Gerente General de la Compañía.

Una vez realizado el alistamiento de los accionistas presentes, en términos de lo establecido por el artículo VIGESIMO TERCERO del estatuto de la compañía, mismo que se agrega al legajo de la presente acta, el cual fue elaborado con base en el libro de acciones y accionistas de la sociedad, los documentos exhibidos por los accionistas en este acto, y comprobado el quórum de asistencia de la totalidad del capital suscrito de la misma, la Presidente ad-hoc declara legalmente instalada la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Acto seguido, la Presidente ad-hoc de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, propuso a los accionistas llevar al cabo la junta con base en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura, discusión y en su caso aprobación o rechazo del Informe Anual de la Administración sobre las operaciones de la sociedad realizadas durante el ejercicio económico que corrió del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014.
2. Discusión, y en su caso aprobación o rechazo del Balance General y del Estado de Resultados de la sociedad por el ejercicio económico que corrió del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014, después de oír el Informe del Comisario.
3. Conocer y resolver sobre la conveniencia de ratificar en el cargo de Comisario de la compañía al señor Ec. Fulton Bolivar Zhune Gaona, o en su caso designación de la persona que habrá de reemplazarla.
4. Designación de la persona que como delegado de la Junta de Accionistas dé cumplimiento a las resoluciones tomadas en la misma.

Los accionistas presentes por unanimidad de votos se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por quien preside la presente Junta de Accionistas y expresan que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social en su artículo VIGESIMO para cuya constancia y además en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 246 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta.

Acto seguido se procedió a desarrollar el orden del Día propuesto de la siguiente manera:

PUNTO UNO.- Lectura, discusión y en su caso aprobación o rechazo del Informe Anual de la Administración sobre las operaciones de la sociedad realizadas durante el ejercicio económico que corrió del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014.- La Presidente ad-hoc de la Junta de accionistas, procede a dar lectura al informe de la gestión realizada por la Administración de la compañía durante el ejercicio económico de 2014, en el cual se realiza una completa y cuidadosa explicación de las operaciones realizadas durante el ejercicio económico mencionado.

Conocido y discutido ampliamente por los accionistas concurrentes el punto uno del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta de Accionistas, por unanimidad de votos, tomó las siguientes:

RESOLUCIONES

UNO.- Se aprueban y ratifican expresamente todos y cada uno de los actos realizados por los Administradores de la compañía durante el ejercicio económico del dos mil catorce (2014), liberando desde este acto a los Administradores de la compañía de cualquier responsabilidad en que hubieren incurrido por el ejercicio de su encargo.

DOS.- Se dispone que copia del informe sea agregado al expediente de esta Junta.

PUNTO DOS.- Discusión, y en su caso aprobación o rechazo del Balance General y del Estado de Resultados de la sociedad por el ejercicio económico que corrió del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014, después de oír el Informe del Comisario.- Quien preside la Junta de Accionistas presenta a consideración de los señores accionistas el Balance de la Compañía y el Estado de Resultados por el ejercicio económico que corrió del uno (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil catorce (2014). De la exposición que realiza se muestra que en el ejercicio económico mencionado la compañía generó una utilidad neta por la cantidad de USD\$45,676.38 (CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS). Antes de proceder a resolver sobre los documentos sometidos a consideración de la Junta de Accionistas, el Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se dé lectura al informe presentado por el Comisario con referencia a los mencionados documentos. De la misma manera propone que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297 cuarto párrafo de la Ley de Compañías, del resultado del ejercicio que en su caso se apruebe, se disponga pagar un dividendo a los accionista de la Compañía del equivalente al 50% (cincuenta por ciento), y con el saldo del resultado del ejercicio económico se constituya una reserva facultativa de libre disposición para casos de financiamiento de inversiones para nuevos proyectos no presupuestados, que de no utilizarse se utilizarán en beneficio de los accionistas

Conocido y discutido por los accionistas concurrentes el punto dos del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta de Accionistas, por unanimidad de votos, tomó las siguientes:

RESOLUCIONES

UNO.- Se aprueba en todas y cada una de sus partes el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía por el ejercicio fiscal del año dos mil catorce (2014), que registra una utilidad neta por la cantidad de USD\$45,676.38 (CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS), ello después de oír el informe que al respecto rinde el Comisario.

DOS.- Se libera en este acto a los Administradores de la compañía de cualquier responsabilidad en que pudieran haber incurrido en el ejercicio del encargo que desempeñaron en el ejercicio social citado en la resolución anterior, sirviendo la presente resolución como el finiquito más amplio que en derecho proceda.

TRES.- Se aprueba el reparto de un dividendo a los accionistas de la Compañía del equivalente al 50% (cincuenta por ciento), sobre la utilidad neta del ejercicio fiscal del año dos mil catorce (2014), de conformidad con la resolución **UNO** anterior.

CUATRO.- Vista la aprobación de los Estados Financieros de la compañía, y de la aprobación del reparto del dividendo a que se refiere la resolución **TRES** anterior, efectúense los asientos contables y demás trámites administrativos que el caso requiera, y finalmente con el remanente del resultado del ejercicio fiscal que nos ocupa se aprueba la constitución de una reserva facultativa de libre exposición para casos de financiamiento de inversiones para nuevos proyectos, que de no utilizarse se utilizarán en beneficios de los accionista, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 297 y 298 de la ley de Compañías

* * *

PUNTO TRES.- Conocer y resolver sobre la conveniencia de ratificar en el cargo de Comisario de la compañía al señor Ec. Fulton Bolivar Zhune Gaona, o en su caso designación de la persona que habrá de reemplazarla.- En desarrollo del punto tres de la Agenda del Día, en uso de la palabra la persona quien preside la Junta de Accionistas manifestó a los accionistas la necesidad de ratificar en su cargo al señor Ec. Fulton Bolivar Zhune Gaona, en el cargo de Comisario de la Compañía o bien designar a la persona que habrá de sustituir en el cargo a la mencionada persona, motivo por el cual solicita a los accionistas pronunciarse al respecto. La Junta de Accionistas, luego de una corta deliberación tomó por unanimidad de votos la siguiente:

RESOLUCION

ÚNICA.- Se designa por plazo de un año al señor Ec. Fulton Bolivar Zhune Gaona, con cédula de ciudadanía número 0906509062; como Comisario Principal de la compañía.

* * *

PUNTO CUATRO: Designación de la persona que como delegado de la Junta de Accionistas dé cumplimiento a las resoluciones tomadas en la misma.- Respecto al segundo punto del Orden del Día, y en uso de la palabra, quien preside la Junta de Accionistas en la presente reunión manifestó a los accionistas que en vista de las resoluciones tomadas en el desarrollo del orden del día, se hacía necesario designar a la persona que en representación de la compañía, ejecute las acciones necesarias, para vigilar el debido cumplimiento de las resoluciones tomadas en la presente Junta.

Conocido y discutido ampliamente por los accionistas concurrentes el punto cuatro del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta por unanimidad de votos tomó la siguiente:

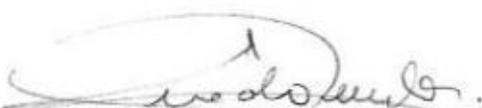
RESOLUCIÓN

ÚNICA.- Se designa al Gerente General de la compañía, señor Sergio Díaz-Barriga Pardo, así como a los señores Xavier Amador Pino, Gina Buchelli PARRALES, Ignacio Guzman Perera, y Jaime Andrés Holguín Martínez para que actuando conjunta o separadamente a nombre y en representación de la sociedad, vigilen el cumplimiento de las resoluciones tomadas en la presente Junta de Accionistas.

* * *

No habiendo otro asunto que tratar se concedió un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora para que formen parte del expediente, los siguientes documentos: 1) El listado de accionistas asistentes a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas; 2) Carta Poder conferida a favor de E.J.A. Abogados Asociados, S.A., por la compañía Grupo Especializado de Asistencia Internacional S.A. de C.V.; 3) Nombramiento del Abg. Xavier Amador Pino como representante legal de E.J.A. Abogados Asociados, S.A.; 4) Nombramiento que la compañía CONSOLIDOS, S.A., realiza a favor de la señora María Verónica Jurado Béjar como Vicepresidente de la Compañía; 5) Informes del Administrador y Comisario sobre el ejercicio económico 2014; y, 6) Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2014.

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, junto con la Presidente ad-hoc y el Secretario, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 246 de la Ley de Compañías, terminando la reunión a las veinte horas con veinticinco minutos del día de su fecha.



María Verónica Jurado Béjar.

Presidente ad-hoc de la Junta General de Accionistas



GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V., representada por la

compañía E.J.A. ABOGADOS ASOCIADOS S.A., a través del Abg. Xavier Amador Pino, Representante Legal.

Accionista



Sergio Diaz-Barriga Pardo.

Secretario de la Junta General de Accionistas



CONSOLIDOS, S.A., representada por su Vicepresidente, la señora María Verónica Jurado Béjar.

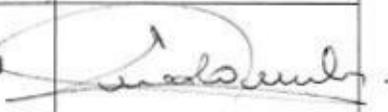


Fulton Bolívar Zhune Gaona.

Comisario.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA DEL ECUADOR, MEDIASIST ECUADOR S.A., CELEBRADA EL VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE (2015), A LAS 19:00 HORAS.

Mediante el presente documento, procedo a formar la lista de asistentes a la Junta General ORDINARIA de Accionistas de la compañía **ASISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA DEL ECUADOR, MEDIASIST ECUADOR S.A.**, convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta compañía, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

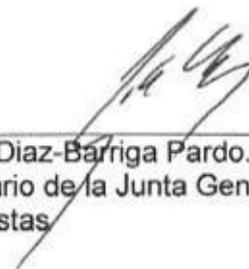
ACCIONISTA	Número de acciones	FIRMA
GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V., representada por la compañía E.J.A. ABOGADOS ASOCIADOS S.A., a través de su Representante Legal, Abg. Xavier Amador Pino.	129,000	
CONSOLIDOS S.A., representada por María Verónica Jurado Bejar, Vicepresidente de la Compañía	86,000	
Total de acciones suscritas	215,000	

Guayaquil, Abril 29 de 2015.

MARÍA VERÓNICA JURADO BEJAR Y SERGIO DÍAZ-BARRIGA PARDO, EN NUESTRO CARÁCTER DE PRESIDENTE AD-HOC Y SECRETARIO RESPECTIVAMENTE, DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AL RUBRO INDICADA, CERTIFICAMOS QUE PARA LA CELEBRACIÓN DE DICHA JUNTA DE ACCIONISTAS SE ENCUENTRAN PRESENTES Y REPRESENTADAS LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES QUE CONFORMAN EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO DE ASISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA DEL ECUADOR, MEDIASIST ECUADOR S.A., DE CONFORMIDAD CON LO ASENTADO EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD Y DEMÁS DOCUMENTOS EXHIBIDOS, ACCIONISTAS QUIENES POR CONDUCTO DE QUIENES LOS REPRESENTAN FIRMAN EN LA PRESENTE LISTA DE ASISTENCIA, POR LO QUE ES PROCEDENTE DECLARAR LEGALMENTE INSTALADA LA MISMA Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE EN LA MISMA SE TOMEN, DAMOS FE. _____



María Verónica Jurado Bejar.
Presidente ad-hoc de la Junta
General de Accionistas



Sergio Díaz-Barriga Pardo.
Secretario de la Junta General de
Accionistas