

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASISTENSALUD S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2015**

En Guayaquil, provincia del Guayas a la 13 días del mes de marzo de 2015, en las instalaciones de la Compañía **ASISTENSALUD S.A.**, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ASISTENSALUD S.A.**

El secretario de la Junta, Sr. ING. John Muñoz Ortiz, constata, la asistencia de los siguientes Accionistas: Sra. Marion Isabel Panchana Calazacon, Propietario del 25 % de acciones, Sr. Orellana Sandoval Nathaly Elizabeth propietaria del 75 % de acciones con el fin de conocer y resolver sobre:

**PUNTO UNO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**

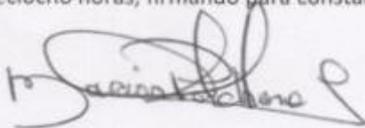
Preside la sesión el Sra. Marion Isabel Panchana Calazacon, Representante Legal de la Compañía **ASISTENSALUD S.A.** actúa como secretario el Sr. ING. John Muñoz Ortiz.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

El orden del día es aprobado por unanimidad

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificaciones de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las dieciocho horas, firmando para constancia los asistentes.



**Sra. Marion Isabel Panchana Calazacon**  
**Presidente de la Junta**  
**GERENTE GENERAL**



**Secretario de la Junta**  
**Sr. ING. John Muñoz Ortiz.**