ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HEMATOONCO ASOCIADOS S.A. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2014

En Guayaquil, a los 22 días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las 12H00, en las oficinas ubicadas en la Av. Joaquin Orrantia 118 y Av. Juan Tanca Marengo (Edificio Vitalis Piso: 5 Oficina:512), se reunió en Junta General Extraordinaria los Accionistas de la compañía HEMATOONCO ASOCIADOS S.A., los señores 1. Karla Andrea Oliveros Sandoval, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, el cual tiene el cargo de Accionista. 2. Jorge William Oliveros Alvear, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, el cual tiene el cargo de Accionista.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para tratar y aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2013.

Presidió la Junta su titular, el Sr. Jorge William Oliveros Alvear y actuó como Secretaria la Srta. Azucena del rocío Caicer Calero.

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Titular instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013, balance general Elaborado bajo las normas internacionales de información financiera NIIF: y el correspondiente estado de Resultados, evolución del patrimonio y de Flujos de efectivo por el año que terminó también elaborados bajo NIIF en esa fecha. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración.

Una vez que los Estados Financieros del año 2013 fueron debidamente revisados por esta administración y firmados por el Comisario Principal de la Compañía la Sra. ING.COM. Susana Patricia Wing Caranqui, los accionistas APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.

Con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 14h45, firmando para constancia en unidad de acto los accionistas asistente junto con la Secretaria que lo certifica.

KARLA ANDREA OLIVEROS SANDOVAL
ACCIONISTA

JORGE WILLIAM OLIVEROS ALVEAR
ACCIONISTA

CECILIA JACQUELINE SANDOVAL CARRASCO
GERENTE GENERAL

AZUCENA DEL ROCIO CAICER CALERO
SECRETARIA