

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
HEMATOONCO ASOCIADOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de Abril del dos mil diecisiete, en su oficina ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo y Abel Romeo Castillo Piso 5to Oficina 512 Edificio OMNIHOSPITAL Torre Vitalis 1, siendo las diez horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **HEMATOONCO AOSICIADOS S.A.**, debidamente representada por su Gerente General la Dra. Cecilia Sandoval Carrasco en calidad de secretario y los accionistas el Dr. Jorge William Oliveros Alvear propietario de 400,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, la señorita Karla Andrea Oliveros Sandoval, propietaria de 400,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía **HEMATOONCO AOSICIADOS S.A.**, esto es la cantidad de US\$ 800,00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

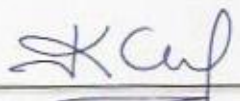
- 1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 4.-Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las once horas y treinta minutos, se concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) Dr. Jorge William Oliveros Alvear Accionista, la Srta. Karla Andrea Oliveros Sandoval Accionista y la Dra. Cecilia Sandoval Carrasco - Secretario.

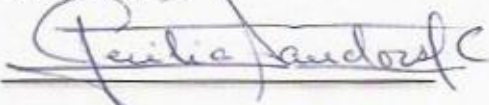
Guayaquil, 24 de Abril del 2017.



Dr. Jorge William Oliveros Alvear
Accionista



Srta. Karla Andrea Oliveros Sandoval
Accionista



Dra. Cecilia Sandoval Carrasco
Secretario Ad-Hoc