

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ENLACE ASISTENCIAL ENLasis CIA. LTDA. N 001-2015**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, siendo las 16:00 horas del día 25 de marzo del 2015, en virtud de convocatoria efectuada el día 17 de marzo del 2015 por el señor Fernando Rodríguez en su condición de Gerente General, en los establecimientos situados en las calles Av. Atahualpa E3-31 y Av. Núñez de vela, Edificio Atahualpa 5to piso, se reunieron las siguientes personas:

Nombres y Apellidos de Socios y Representantes	Participaciones
Sr. Adrián Mauricio Peña Matiz	1.560
Sr. Ronal Dario Jaramillo Muñetones	1.000
Sr. Fernando Ancízar Rodríguez Matiz	720
Sra. Laura Andrea Venegas Tinjaca representante de Sr. Jesús María Venegas Hernández	720
Sr. Omar Jaramillo Lombana representante de Sr. Oscar Javier Jaramillo Arciniegas	500
Sr. Omar Jaramillo Lombana representante de Sra. Nubia Arciniegas Rodríguez	500
TOTAL	5.000

Sra. Laura Andrea Venegas Tinjaca Presidenta de la compañía Enlace Asistencial Enlasis Cía. Ltda.

Sr. Fernando Ancízar Rodríguez Matiz Gerente General de la compañía Enlace Asistencial Enlasis Cía. Ltda.

Orden del día:

- 1.- Verificación del Quórum
- 2.- Nombramiento de presidente y secretario de la junta
- 3.- Revisión de Estados Financieros periodo 2014
- 4.- Examinar la situación de la Compañía

5.- Elección de Presidente y Gerente General

6.- Propositiones y varios

7.- Aprobación del acta

1. Verificación del quórum

Se verifica la asistencia del 100% del capital social.

2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la junta

Se nombra como Presidente de la junta a la señora **Laura Venegas** y como Secretario al señor **Fernando Rodríguez**.

3. Revisión de Estados Financieros periodo 2014

- Presentación del informe de Gerencia
- Se realiza la revisión de los estados financieros de la compañía donde se evidencia la situación de la compañía.
- Se aprueban los estados financieros de la compañía.

4. Examinar la situación de la Compañía

El Sr. Fernando Rodriguez Gerente General de la compañía, realiza la exposición de la situación actual de la compañía sobre lo cuál se propone crear una nueva línea de negocios, para lo que se propone una junta de socios extraordinaria para la definición de las medidas a tomar.

5. Elección de Presidente y Gerente General

Se propone la ratificación del Presidente y Gerente General de la compañía a la Señora Laura Andrea Venegas Tinjaca y al señor Fernando Ancízar Rodríguez Matiz respectivamente, quienes tendrán la representación legal, de acuerdo con el artículo décimo quinto y décimo séptimo de los estatutos.

Por decisión de la mayoría accionaria, quedan ratificados los nombramientos.

6. Propositiones y varios

Se propone buscar la viabilidad de convertir la compañía en una empresa de medicina prepagada, para lo cual se define realizar la junta extraordinaria de socios, en la que se formalizará dicha propuesta.

7. Aprobación del acta

Lego de un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al texto del Acta, la cual es aprobada en su totalidad por los presentes. Se da por terminada la Junta siendo las 18:30 del día 25 de Marzo del 2015.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los socios, el Presidente y el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.



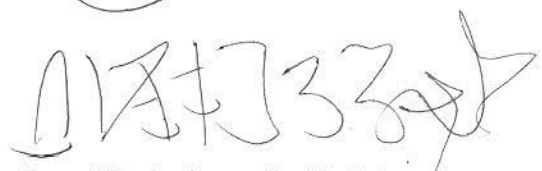
Laura Andrea Venegas Tinjacá
Presidente de Junta



Fernando Ancizar Rodríguez Matiz
Secretario de Junta



Adrián Mauricio Peña Matiz
Socio



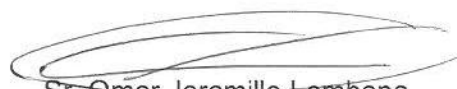
Ronal Dario Jaramillo Muñetones
Socio



Sra. Laura Andrea Venegas Tinjacá
Representante de Sr. Jesús María Venegas Hernández **Socio**



Sr. Omar Jaramillo Lombana
Representante de Sr. Oscar Javier Jaramillo Arciniegas **Socio**



Sr. Omar Jaramillo Lombana
Representante de Sra. Nubia Arciniegas Rodríguez **Socia**



Rodríguez Matiz Fernando Ancizar
Socio