

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA ENLACE ASISTENCIAL ENLASIS CIA.LTDA. N° 001-2016

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, siendo las 12:00 horas del día jueves 14 de abril del 2016, en virtud de convocatoria efectuada el día 26 de marzo del 2016 por el señor Fernando Rodríguez en su condición de Gerente General, en el establecimiento ubicado en Sector Amagasi del Inca, Avigiras E13-483 y César Terán López de esta ciudad, se reunieron las siguientes personas:

| Nombres y Apellidos de Socios y Representantes                                       | Participaciones |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Sra. Tandazo Granillo Lucrecia Angélica                                              | 17966           |
| Sr. Adrián Mauricio Peña Matiz representante de Sra. Elsa Mireya Matiz de Peña       | 8495            |
| Erika Marcela Ávila Leyva                                                            | 4619            |
| Sra. Laura Andrea Venegas Tinjaca representante de Sr. Jesús María Venegas Hernández | 3920            |
| <b>TOTAL</b>                                                                         | <b>35000</b>    |

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

Orden del día:

- 1.- Verificación de Quórum
- 2.- Nombramiento de presidente y secretario de la junta
- 3.- Revisión de Estados Financieros e informe gestión de gerencia 2015
- 4.- Examinar la situación de la compañía
- 5.- Elección del Presidente y Gerente General
- 6.- Aprobación del acta

1. Verificación de Quórum

Se verifica la asistencial del 100% del capital social.

2. Nombramiento de presidente y secretario de la junta

Se nombra como Presidente de la junta al señor Fernando Rodríguez y como Secretaria ad-hoc a la señora Erika Ávila.

3. Revisión de Estados Financieros período 2015

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

4. Examinar la situación de la compañía

El señor Fernando Rodríguez, Gerente General de la compañía, realiza la exposición de la situación actual de la compañía sobre lo cual son evidentes las dificultades que se han tenido que atravesar en la compañía y se evalúan las estrategias para mejorar las condiciones para la vigencia 2016.

5. Elección del Presidente y Gerente General

Se propone como Presidente al Sr. Adrián Mauricio Peña Matiz y se propone la ratificación del Gerente General de la compañía al señor Fernando Ancízar Rodríguez Matiz, quienes tendrán la representación legal, de acuerdo con el artículo décimo quinto y décimo séptimo de los estatutos.

Por decisión de la mayoría accionaria, se elige al Sr. Adrián Mauricio Peña como Presidente y el Sr. Fernando Ancízar Rodríguez queda ratificado como Gerente General.

6. Aprobación del acta

Luego 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 15:00 horas del día 14 de abril del 2016

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los socios, representantes, el Presidente y la Secretaria, que certifican en el lugar y fecha indicados.



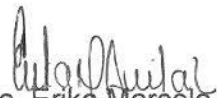
Sr. Fernando Ancizar Rodríguez Matiz  
Presidente de la Junta



Sra. Erika Marcela Ávila Leyva  
Secretaria ad-hoc de la Junta



Sra. Tandazo Granillo Lucrecia  
Socia



Sra. Erika Marcela Ávila Leyva  
Socia



Sr. Adrián Mauricio Peña Matiz  
representante de Sra. Elsa Mireya  
Matiz De Peña Socia



Sr. Laura Andrea Venegas Tinjaca  
representante de Sr. Jesús María  
Venegas Hernández Socio