

**Quito, 20 de Abril de 2015**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
PROGRAMA DE ASISTENCIA A EMPLEADOS,  
EMPLOYEE ASSITANCE S.A.**

En las oficinas de la compañía ubicadas en Sergio Játiva N33-99 y Bosmediano Edif. Kandalama Pb, Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, siendo las 09:00 del miércoles 20 de Abril del 2015, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía PROGRAMA DE ASISTENCIA A EMPLEADOS, EMPLOYEE ASSITANCE S.A.

Preside la Junta como Presidente Ad-Hoc, el señor MARIO OSWALDO MIÑO ROBALINO y actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señora PATRICIA DEL CARMEN MIÑO ROBALINO.

La Presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los accionistas:

**MARIO OSWALDO MIÑO ROBALINO**, por sus propios y personales derechos, representando 312 acciones ordinarias y normativas.

**EDUARDO LAMBARDI**, debidamente representado por el Dr. Marco Antonio Subía, conforme se desprende de la carta poder como documento habilitante, representando 102 acciones ordinarias y normativas.

**RICARDO RAFAEL STERIN CARMONA**, debidamente representado por el Dr. Marco Antonio Subía, conforme se desprende de la carta poder como documento habilitante, representando 102 acciones ordinarias y normativas.

**HÉCTOR BARRIOS**, debidamente representado por el Dr. Marco Antonio Subía, conforme se desprende de la carta poder como documento habilitante, representando 102 acciones ordinarias y normativas.

**HUGO TEODORO HIRSCH**, debidamente representado por el Dr. Marco Antonio Subía, conforme se desprende de la carta poder como documento habilitante, representando 102 acciones ordinarias y normativas.

**PATRICIA DEL CARMEN MIÑO ROBALINO**, por sus propios y personales derechos, representando 80 acciones ordinarias y normativas.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta, la misma que tiene el carácter de Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 800,00

La presidencia ordena que se dé lectura al orden del día:

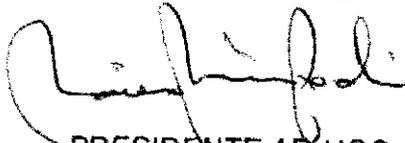
- 1.- Revisión de los Estados Financieros correspondientes al año 2014
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia 2014

**1.- Revisión de los Estados Financieros correspondientes al año 2014:** Toma la palabra la señora Patricia Miño, expone a la Junta los Balances del Ejercicio Fiscal 2014, se decide por unanimidad, que las cifras del Balance son correctas y se aprueba.

**2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia 2014:** se procede a dar lectura por parte de la señora Patricia Miño, el cual es aprobado por los presentes.

Se da por concluida la presente Junta por parte del Presidente Ad-Hoc, y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente Acta.

Cumplido el receso otorgado por la presidencia, se da lectura al texto de la presente Acta por todos los asistentes y los accionistas proceden a suscribirla, ratificando lo aquí expresado.



**PRESIDENTE AD-HOC**  
Mario O. Miño R.  
ACCIONISTA



**SECRETARIA AD-HOC**  
Patricia Miño R.  
ACCIONISTA



**ACCIONISTA**  
Eduardo Lambardi



**ACCIONISTA**  
Ricardo Rafael Sterin C.



**ACCIONISTA**  
Héctor Barrios



**ACCIONISTA**  
Hugo Teodoro Hirsch