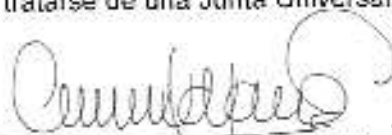


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA HOSPIMAGENES S.A.**

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de abril de dos mil catorce, a las 20h00, en en la Avenida 10 de Agosto n39-155 y Diguja. edificio Axxis MZ, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía HOSPIMAGENES S.A.: Wilfrido Guillermo Alvarez Domínguez, con doscientas veinte y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de doscientos veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América; Ricardo Mauricio Cevallos Guzmán, con doscientas veinte y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de doscientos veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América; Edison Cevallos Valencia, con doscientas veinte y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de doscientos veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América; Mauricio Javier Guerra Salazar, con doscientas veinte y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de doscientos veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América; Edison Fernando Haro Ortuño, con doscientas veinte y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de doscientos veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América; Luis Ernesto Torres Morán, con doscientas veinte y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de doscientos veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América; Diego Julián Rodríguez Rojas, con doscientas tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de doscientos tres dólares de los Estados Unidos de América; Juan Carlos Guerra Salazar, con doscientas cuarenta y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de doscientos cuarenta y tres dólares de los Estados Unidos de América; y, Alicia Alexandra Veintimilla Ambrosi, con doscientas veinte y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de doscientos veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América. Actúa como Presidente de la Junta, el señor Walter Wright Durán Ballén en su calidad de Presidente de la compañía en funciones prorrogadas; y como secretario el señor Juan Carlos Guerra Salazar en su calidad de Gerente General. El Presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se dé lectura al orden del día, el cual es: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de actividades del Gerente General referente al ejercicio económico del año 2013. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al ejercicio económico del año 2013. 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013. 4.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa referente al ejercicio económico del año 2013; 5.- Resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013; 6.- Designación de Comisario Principal de la compañía para el año 2014; y, 7.- Designación de Auditores Externos de la compañía para el año 2014. La Junta General en conocimiento del orden del día decide aprobarlo, tomando las siguientes resoluciones: **PRIMERO:** El Gerente General procede a dar lectura del informe sobre las actividades de la empresa y los resultados del ejercicio correspondiente al año 2013. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General. **SEGUNDO:** El Comisario Principal procede a dar lectura a su informe por el ejercicio económico del 2013. Los accionistas por unanimidad aprueban el informe. **TERCERO:** La Junta General en conocimiento del balance general del año 2013 y sus resultados, procede a aprobarlos por unanimidad. **CUARTO:** Toma la palabra el señor

Jeferson Galarza en representación de la compañía Auditora Externa, y procede a dar lectura a su informe por el ejercicio económico del 2013, el cual es aprobado por los accionistas por unanimidad. **QUINTO:** Toma la palabra el Presidente y comenta a la junta que en el ejercicio económico, del año 2013, se han generado utilidades por el valor total de \$396,697.50 (utilidad neta) y sugieren que estos valores se destinen, conforme lo siguiente: el valor de \$39,669.75 para conformar la reserva legal, el valor de \$300,000.00 como reinversión de utilidades en la compañía y en consecuencia efectuar un aumento de capital; y, la diferencia por el valor de \$57,027.75 para que se destine a la cuenta de Utilidades no distribuidas de ejercicio anteriores; sugerencia que es aprobada por los accionistas por unanimidad. Los accionistas por unanimidad expresamente instruyen al Gerente General para que convoque a una nueva Junta General para resolver sobre el aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía. Sugerencia que es aprobada por unanimidad por los accionistas. **SEXTO:** Toma la palabra el Secretario y sugiere la reelección de actual Comisario Principal señor Juan Carlos Cevallos Morales, lo cual es aprobado por los accionistas por unanimidad. Presente el designado acepta el cargo para el cual ha sido nombrado. **SEPTIMO:** El Gerente General comenta que es necesario designar Auditores Externos de la compañía para el año 2014, por lo cual sugiere la reelección de los actuales auditores, lo cual es aprobado por unanimidad, por tanto, se designa a la empresa BCG Business como Auditor Externo de la compañía por el periodo 2014, y se establece que el honorario del auditor externo para el año 2014, será por el valor de \$3.500.00 más IVA. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna. Se levanta la Sesión a las 21h50. Firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.



Edison Fernando Haro Ortuño



Guillermo Alvarez Domínguez



Ricardo Mauricio Cevallos Guzmán



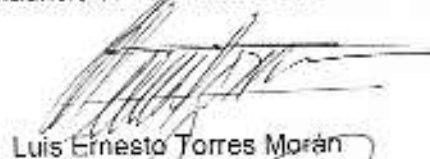
Edison Cevallos Valencia



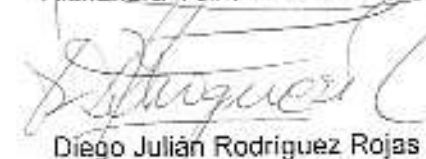
Mauricio Javier Guerra Salazar



Alexandra Veintimilla Ambrosi



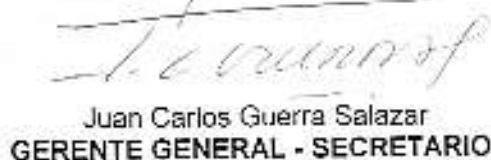
Luis Ernesto Torres Morán



Diego Julián Rodríguez Rojas



Walter Wright Durán Ballén
PRESIDENTE



Juan Carlos Guerra Salazar
GERENTE GENERAL - SECRETARIO