

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS SALUD, NOSERTEC S.A.,
EL 29 DE MARZO DEL 2013.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintinueve días del mes de marzo de 2013, siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Corea 126 y Av. Amazonas, se reúne el cien por ciento (100%) de los accionistas de SERVICIOS TECNOLÓGICOS SALUD, NOSERTEC S.A., como lo autoriza el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y El Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente punto del Orden del día.

1. **Verificación del Quórum.**
2. **Presentación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y sus Notas correspondientes al ejercicio económico 2012.**
3. **Presentación de Informe de los Administradores y del Comisario de la Empresa, respecto del ejercicio económico 2012.**
4. **Conocer, ratificar y resolver respecto de la aprobación de los documentos indicados en el numeral anterior.**
5. **Reparto de utilidades.**
6. **Designación de Comisario.**

Representando la totalidad del capital pagado de la compañía SERVICIOS TECNOLÓGICOS SALUD, NOSERTEC S.A., los accionistas aceptan por unanimidad la celebración del esta Junta para tratar el mencionado orden del día, con la presencia de los accionistas: **HEALTH SERVICE ALLIANCE S.A.**, propietaria de cuatrocientos ochenta (480) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, equivalente al 60% del paquete accionario, debidamente representada por el señor **Franz Friedrich Schenkel**; y **Abugattas Majluf Rafael Ricardo**, propietaria de trescientos veinte (320) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, equivalente al 40% del paquete accionario.

Esta junta es presidida por el señor Franz Friedrich Schenkel quien actúa como Presidente Ad-Hoc y actuando como Secretario Ad-Hoc, el señor Abugattas Majluf Rafael Ricardo, quienes proceden a dejar en constancia en el Libro de

Actas del consentimiento unánime de los accionistas para los Puntos del Orden del Día.

1. Se constata que se encuentra presente la totalidad del capital pagado quienes aceptan conocer y resolver los puntos del orden del día antes indicado.
2. Acto seguido, el señor secretario Ad-Hoc, procede a dar lectura de los Estados Financieros detallados en la orden del día, relativos al ejercicio 2012 de la compañía SERVICIOS TECNOLOGICOS SALUD, NOSERTEC S.A.
3. Posteriormente, el señor secretario Ad-Hoc, procede a dar lectura a los informes presentados por los Administradores y Comisario correspondientes al ejercicio 2012.
4. Puestos a consideración de la presente Junta General, los documentos cuyo conocimiento precede, son aprobados por unanimidad y sin ninguna observación.
5. Conforme el Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultados, el ejercicio 2012, generó utilidades las mismas que no se ha decidido realizar participación a los accionistas, por lo cual se la reclasifica a resultados acumulados.
6. Los señores accionistas por unanimidad, designen al Comisario C.P.A. Edwin Rodríguez para el ejercicio fiscal 2013.

Sin haber otro punto a tratar, el señor Franz Friedrich Schenkel, dispone un receso mientras el señor Abugattas Majluf Rafael Ricardo, Secretario Ad-Hoc redacta el acta de esta sesión. Minutos más tarde la Secretario Ad-Hoc da lectura a la presente Acta y se la aprueba por unanimidad sin modificación alguna, disponiéndose se incorpore al expediente de esta Junta General los siguientes documentos:

- Orden del Día de la Junta Universal de Accionistas
- Copia del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y sus Notas correspondientes al ejercicio económico 2012.

- Informe de los Administradores 2012.
- Informe del Comisario 2012.

Concluye la Junta General de Accionistas siendo 13:30 horas, firmado para constancia el Presidente Ad-Hoc, los accionistas de la Compañía, y el Secretario Ad-Hoc, en el lugar y fecha indicados.



Franz Friedrich Schenkel
Presidente Ad-Hoc



Abugattas Majluf Rafael Ricardo
Secretario Ad-Hoc

Accionistas:



Abugattas Majluf Rafael Ricardo

Accionista



Franz Friedrich Schenkel
HEALTH SERVICE ALLIANCE S.A.

Accionista