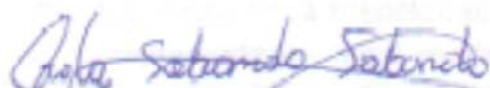
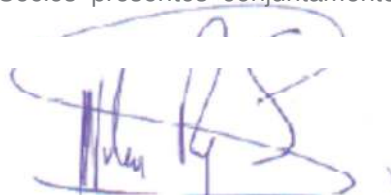


**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA KINGHEALTH CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2015**

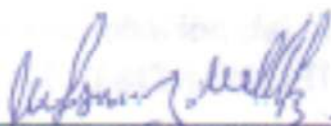
En Quito, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 18H00, en el domicilio de la Empresa KINGHEALTH CIA. LTDA., ubicado en el Batán E34-134 y Av. Seis de Diciembre, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía KINGHEALTH CIA. LTDA., a la que concurren las señoras Aida Eloisa Reyes Sabando propietaria de cuatro mil novecientas participaciones, Aida Mercedes Sabando Sabando propietaria de cincuenta participaciones y Susana Jacqueline Reyes Sabando propietaria de cincuenta participaciones, con un valor individual de cada una de ellas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00), encontrándose de esta forma, representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Hallándose presente todos los SOCIOS que representan la totalidad del Capital Social, la Junta General Universal Extraordinaria se entiende legalmente reunida para tratar el orden del día. Preside la Junta General la señora Aida Mercedes Sabando como Presidente y actúa como Secretario, la señora Eloisa Reyes Sabando. La Presidente, declara instalada la sesión luego que la Secretaría certifica el cumplimiento de lo prescrito por el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el consentimiento unánime de los Socios, sobre los puntos a tratarse en esta Junta y que ésta se lleve a cabo sin el requisito de convocatoria previa, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías. La Presidente pide que por Secretaría se dé lectura al orden del día a tratarse en esta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas que es el siguiente: **1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014. 2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2014 3) RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.** La Junta General Extraordinaria de Socios resuelve conocer el orden del día: **PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014.-** La Presidente solicita al Gerente General que proceda a dar lectura del informe y este procede a dar lectura al Informe económico, que se adhiere a la presente Acta; sometido a consideración de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, esta lo acepta y aprueba, sin contar con el voto de la Socia Eloisa Reyes Sabando quien se excusa de participar en la votación, al ser el Representante Legal de la compañía y por así señalarlo la Ley de Compañías. **SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2014 .-** La Presidente somete a consideración y aprobación de los asistentes el Estado de situación financiera y Estado de Resultados integrales del año 2014 de la Compañía, el mismo que se agrega a la presente; sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios, luego de pedir algunas aclaraciones y de deliberar sobre el asunto, estos aprueban el Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales del año 2014, sin contar con el voto de la Socia Eloisa Reyes Sabando quien se excusa de participar en la votación, al ser el Representante Legal de la compañía y por así señalarlo la Ley de Compañías. **TERCERO: RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.-** La Presidente de la Compañía somete a consideración y aprobación de los Socios la acumulación de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2014, el cual asciende a USD 9.241,88; la Junta General Universal Extraordinaria, por unanimidad acepta y aprueba la acumulación de las utilidades. Se levanta la Sesión a las 19H00 firmando para constancia todos los Socios presentes conjuntamente con el Presidente y el Secretario.



Aida Mercedes Sabando Sabando
Presidente/Socio



Aida Eloisa Reyes Sabando
Secretario/Socio



Susana Jacqueline Reyes Sabando
Socio