

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ACTIVASALUD DEL ECUADOR CIA LTDA.**

ACTA No. 05

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Febrero del año 2014, a las 9H00, en las oficinas de la compañía Ubicadas en la Av. Atahualpa E3-31 y Av. Amazonas, se reúne la cuarta Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía ACTIVASALUD DEL ECUADOR CIA LTDA., encontrándose el 98% del capital social de la compañía resuelven tratar como orden del día el siguiente punto:

Aprobar los Estados Financieros del año 2013.

Preside la reunión el Sr. Jeisson Javier Bohórquez B. y actúa como secretario AD-HOC el Sr Adrián Mauricio Peña Matiz

Verificada por parte del secretario, la presencia del 98% del capital social pagado el Señor presidente somete a consideración de la junta general los puntos del día; y por unanimidad resuelve:

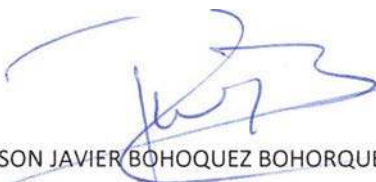
APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta, Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Terminada la reunión a las 10H00M.

En constancia de todo lo actuado, firma la presente acta el Sr. Presidente, el secretario AD-HOC que certifica lo actuado hasta el momento


SR. ADRIAN MAURICIO PEÑA MATIZ
SECRETARIO AD-HOC -ACCIONISTA


SR. JEISSON JAVIER BOHOQUEZ BOHORQUEZ