

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GLS HEALTH S.A.

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de abril del año 2014 a las 10h00 am, en la sala de reuniones de la compañía GLS HEALTH S.A., en el primer piso del edificio SIGLO 21, ubicado en la Avenida Irlanda y república del salvador, de esta ciudad, concurre a la celebración de la Junta General Ordinaria de Socios; el Sr. José Antonio Andrade Paredes, Juan Diego Ponce Dahik, Alejandro Vinelli, Todos en calidad de socios de la compañía. Se instala la Junta, para tratar y conocer el siguiente único asunto:

1. Aprobación de los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2013.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

La Junta conoce y verifica las cifras de los estados financieros, así como el conocimiento de la utilidad del ejercicio 2013 que asciende a US\$ 115,.43

Habiéndose tratado y aprobado los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2013, punto para el cual se instaló esta Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, firman las partes que actuaron en esta Junta General Ordinaria de Socios, en el lugar y fecha indicados.

Sr. Alejandro Vinelli
PRESIDENTE

Sr. Jose Antonio Andrade
GERENTE

Sr. Juan Diego Ponce.
SECRETARIO AD-HOC
SOCIO