

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GLSHEALTH S.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del año 2018 siendo las 11h00 am en la sala de reuniones de la compañía GLSHEALTH S.A., ubicada en Pasaje San Gabriel OE1-55 y Jorge Juan de esta ciudad, acude a la celebración de la Junta General Ordinaria de Socios el señor José Antonio Andrade Paredes en calidad de socio mayoritario de la compañía.

Una vez confirmada la mayoría del capital social de la compañía, se instala la Junta de acuerdo al siguiente orden del día:

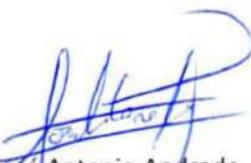
1. Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2017 (incluye notas)
2. Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2017
3. Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2017

Toma la palabra el señor Ally Palencia en calidad de Gerente General y procede a la lectura del informe de Gerencia y a la presentación de los Estados Financieros correspondientes al año terminado al 31 de diciembre de 2017.

El Gerente General procede a la lectura del informe de Comisario presentado por la Sra. Pilar Valencia, mismo que también es aprobado por unanimidad.

Habiéndose tratado todos los puntos por lo que se instaló la Junta y sin otros temas varios por revisar, se procede a redactar y elaborar el acta que es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se da por terminada la sesión a las 12h20 pm.

Para constancia de lo expresado, firman las partes presentes en la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía GLSHEALTH S.A. en el lugar y fechas indicadas.



Sr. José Antonio Andrade
SOCIO



Sr. Ally Palencia
GERENTE GENERAL