

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SERVICIOS ANDINOS INTEGRALES SAIANDINOS S.A.
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Quito, siendo las nueve horas del día 16 de Marzo de 2016, se reúne en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. República del Salvador N35-126 y Suecia, edificio Zanté, oficina 406, 4to piso, la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía SERVICIOS ANDINOS INTEGRALES SAIANDINOS S.A.

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas, debidamente representados:

- El Sr. Leonardo Antonio Durán Cogollo propietario de 1250 acciones de 1 dólar cada una, correspondiente al 10% del total accionario de la Compañía representado por la Srta. Marcia Irene Vaca Castillo, conforme carta poder que se entrega a secretaria.
- La Compañía Servicios y asesorías en Infectología SAI S.A., propietaria de 11250 acciones de 1 dólar cada una, correspondiente al 90% del total accionario de la Compañía, representada por la Sra. Hipatia Elizabeth Vaca Castillo, conforme carta poder que se entrega a secretaria.

Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal.

Preside la sesión la señorita Marcia Irene Vaca Castillo, en calidad de presidente ad-hoc, y actúa como secretario ad-hoc el señor Santiago Lenin Núñez Alvear.

La presidente ad-hoc manifiesta que el orden del día de esta Junta es:

- 1.- Conocer el Informe de Gerente General del año 2015.
- 2.- Conocer y Aprobar el Balance General de la Compañía, por el ejercicio económico de 2015.
- 3.- Conocer el Informe de Comisario y Resolver sobre el nombramiento de Comisario Principal de la Compañía por el Período 2016.

Para proceder a tratar el primer punto de orden del día, el secretario ad-hoc da lectura al informe anual de la Gerente General, el cual es escuchado y aprobado por los representantes de los accionistas.

Sobre el segundo punto, el secretario ad-hoc hace conocer a los representantes de los accionistas el balance General de la Compañía por el ejercicio económico del año 2015, el cual es aprobado por unanimidad.

Los asistentes pasan a tratar el tercer punto de orden del día, y se da lectura al Informe de Comisario por el año 2015 y además, se trata la designación de la Ing. Wilma Meza Borja como Comisario Principal para el año 2016. La remuneración de la Comisaria Principal será de US\$250.00 más IVA, US\$280,00. Por unanimidad se aprueba el Informe de Comisario y se acepta la designación de la Ing. Wilma Meza como Comisario para el período 2016.

No habiendo otro asunto más que tratar, el presidente ad-hoc concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las diez horas.



Marcia Irene Vaca Castillo
Presidente ad-hoc
Representante del Accionista
Leonardo Antonio Durán Cogollo



Hipatia Elizabeth Vaca Castillo
Representante del Accionista
Servicios y Asesorías en Infectología
SAI S.A

CARTA PODER

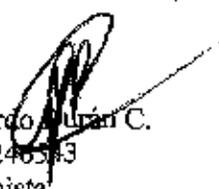
Quito, 16 de Marzo de 2015

Señorita
Ada Durán
Gerente General de Servicios Andinos Integrales SAJANDINOS S.A.
Presente

De mi consideración:

Yo, Leonardo Antonio Duran Cogollo, con Número de Identificación CC72246543 como socio de Servicios Andinos Integrales Saiandinos S.A. Autorizo a la Srta. Marcia Irene Vaca Castillo portador de la cédula de identidad N°1000756955 a fin de que en la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas a realizarse el 16 de Marzo de 2016, me represente con voz y voto.

Atentamente,


Leonardo Durán C.
CC72246543
Accionista

CARTA PODER

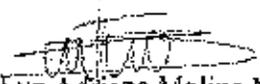
Quito, 16 de Marzo de 2015

Señorita
Ada Durán
Gerente General de Servicios Andinos Integrales SALANDINOS S.A.
Presente

De mi consideración:

Yo, Luz Adriana Molina Malangón, con Número de Identificación CC37671070 como Representante Legal de la empresa Servicios y Asesoría en Infectología SAI S.A., la misma que es accionista de Servicios Andinos Integrales SALANDINOS S.A., Autorizo a la Sra. Hipatia Elizabeth del Carmen Vaca Castillo portador de la cédula de identidad N°1706329263 a fin de que en la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas a realizarse el 16 de Marzo de 2016, me represente con voz y voto.

Atentamente,


Luz Adriana Molina M.
CC37671070
Accionista