

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
COMPAÑIA DE SALUD OCUPACIONAL SGASAFETY S.A**

En Guayaquil a los 28 días del mes de marzo del 2015 siendo las 08H00. en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Víctor Emilio Estrada 404-D y Dátiles. se reúnen los señores accionistas de la Compañía de Salud Ocupacional SGASAFETY S.A.: El Señor Roberto Páez Moncayo, propietario de 296 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. cada una con igual número de votos, el Sr. Gorka Sánchez Campins Martínez, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. cada una con igual número de votos, el Sr Huaira Sinlli Galindo Páez, propietario de 104 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. cada una con igual número de votos, el Sr Carlos Andrés Arcentales Trujillo propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. cada una con igual número de votos y el Señor Pedro Páez Moncayo propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. cada una con igual número de votos

Los mencionados accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y considerar el siguiente orden del día

1. Conocimiento y resolución del informe del señor Gerente General respecto del ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2014.
3. Resultados del ejercicio económico 2014.
4. Destino de la Utilidad final del ejercicio 2014.

Se designa Presidente de la Junta al Señor Roberto Páez Moncayo, quien declara instalada la junta y pone en consideración el orden del día. Actúa en la Secretaría, el Señor Huaira Sinlli Galindo Páez, Accionista de la empresa.

1. Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014. La Junta declara aprobado este informe.
2. Así mismo, por Secretaría se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2014 los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Los resultados del ejercicio 2014 son los siguientes:

RESULTADOS	USD
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS	9.288.54
(-) 15% TRABAJADORES	- 1.393.28
GASTOS NO DEDUCIBLES	1.192.53
=UTILIDAD NETA	7.895.26
(-) IMPUESTO RENTA CAUSADO	-1.999.31
=UTILIDAD / PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS	5.895.95

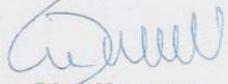
4. La Junta resuelve capitalizar el saldo de la Utilidad de USDII. 5.895.95.

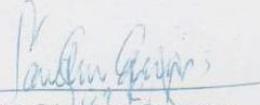
Se deja constancia que las decisiones anteriores han sido adoptadas por unanimidad con el quórum reglamentario.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de lo cual suscriben los accionistas, uno de ellos actúa como Presidente, junto con el Secretario que certifica esta acta. Se levanta la sesión a las 10H00.

Forman parte del expediente de Acta:

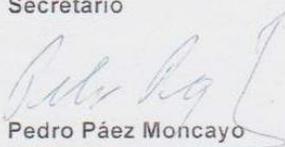
- Informe del señor Gerente General
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.
- Nombramiento del representante legal de Compañía de Salud Ocupacional SGASAFETY S.A

  
Roberto Páez Moncayo  
Accionista  
Presidente

  
Gorka Sánchez Campins  
Accionista

  
Huaira Sinlli Galindo Páez  
Accionista  
Secretario

  
Carlos Arcentales Trujillo  
Accionista

  
Pedro Páez Moncayo  
Accionista