

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPA
ÑIA HOSPITAL CLINICA SAN MARTIN (HOSPIMARTIN) C.LTDA, CELEBRADA
EL 30 DE ABRIL DEL 2014.**

En Guayaquil, a los 30 días de mes de abril del año 2014, a las 14H00 horas En la oficina del Hospital Clinica San Martin (HOSPIMARTIN) C Ltda. Ubicada En la ciudad de Guayaquil, calle seis de marzo No. 2717 intersección calle San martin y la calle letamendi, se reúnen y constituyen en junta general de Accionistas de la compañía; quienes representan las 400 acciones ordinarias Y nominativa, señores. Bella Coralía Barros Ochoa, propietaria del 0.80% de Las acciones, concurren además la Srta. CPA María Yagual Jama, Comisario.

Los Asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el art 238 de la ley de Compañías para Conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de Acuerdo a tratar:1) Informe del Administrador y Representante Legal y del Comisario; 2) Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias ejercicio año 2013; 3) Reparto de beneficios si los hubiere; y 4) Nominamiento del Comisario.

Preside la sesión el señor Yury José Laborde Luna y actúa como secretaria la Señora Bella Coralía Barros Ochoa.

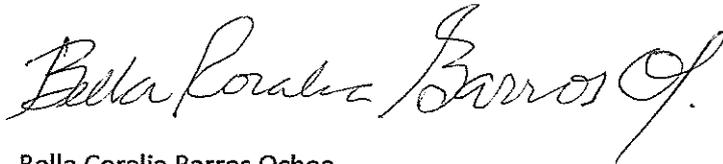
El Presidente ordena que la secretaria se constate el quórum reglamentario y Se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho Lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General luego de las deliberaciones correspondientes, resolvió por Unanimidad, 1 aprobar los informes del Representante Legal y del Comisario; 2) Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio Año 2013 3) El reparto de beneficios se omitió, por consideran que la compañía cumplió con su punto neutro. 4) Nombrar a la señorita María Yagual Jama Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la Elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión la secretaria procede a Dar lectura del acta levantada, indicando que queda incorporados al expediente

Te de esta sesión, la lista de accionistas asistentes, los informes del Representantes legal y del comisario y copia de los estados financieros, concluida La lectura del acta esta es aprobada y suscrita, siendo las 16H00 horas, la Presidencia declara concluida la sesión firman los señores asistentes Bella Coralía Barros Ochoa, Yury José Laborde Luna, y señora Yenny Edic Luna Heredia.

CERTIFICO: Que la copia del Acta antecede es igual al original que reposa en El libro respectivo, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, Abril 30 Del 2014.

A handwritten signature in black ink, reading "Bella Coralía Barros Ochoa". The signature is written in a cursive style with a large, decorative flourish at the end.

Bella Coralía Barros Ochoa
Secretaria.