

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRIORYSALUD S.A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2012.

En la ciudad de Quevedo, Provincia de los Ríos, a los veinticinco días del mes de Marzo del año 2012, a las 12H00, en la oficina ubicada en la calle Malecón y 7MA P, # 708 frente al Mercado Central, se instalaron los accionistas de la compañía **Priorysalud S.A.**, a saber: el señor Chalen Chávez Manuel Eduardo propietario de 999 acciones y el señor Chalen Velasco José Antonio propietario de 1 acción, Todas las acciones son nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y dan derecho a un voto por acción. Como se encuentran presentes los accionistas que reúnen el capital social de la Compañía, de acuerdo con la facultad que confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, con el objeto de conocer el siguiente orden del día: **1).- Conocer u resolver sobre los Estados Financieros e Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2011.** Como los accionistas presentes se encuentran conformes con el asunto a tratarse, se inicia la sección bajo la Presidencia el Señor José A. Chalen Velasco, y actúa como secretario, el Gerente General de la Compañía, Señor Manuel E. Chalen Chávez. El Señor Presidente dispone que el Señor Secretario elabore una lista de los señores accionistas presentes, hecho lo cual se constató que en la sala se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, razón por la cual el Señor Presidente declara instalada la Junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el orden del día anteriormente enunciado. Por secretaría se precede a leer el único punto del orden del día que dice: **1) Conocer u resolver sobre los Estados Financieros e Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2011.** Al efecto, el Presidente toma la palabra y procede a dar lectura al informe que la administración ha elaborado a la Junta, así como el informe de los resultados de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2011, el mismo que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la ,misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes.-



Manuel E. Chalen Chávez
Gerente General



José A. Chalen Velasco
Presidente

José A. Chalen Velasco
Presidente de Junta

Manuel E. Chalen Chávez
Secretario de Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRIORYSALUD S.A.
CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.**

Accionistas	Acciones Representadas	Capital US\$ Representado	Votos
Manuel E. Chalen Chávez	999	999	999
José A. Chalen Velasco	1	1	1
	-----	-----	-----
	1.000	1.000	1.000

José A. Chalen Velasco
Presidente de Junta

Manuel E. Chalen Chávez
Secretario de Junta