

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CORPORATE
SYNERGY INVESTMENTS SYNINVESTMENTS S.A.**

En la ciudad de Quito, el día miércoles 25 de abril de 2018, a las siete horas, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la calle Alemania N32-158, se reúnen los accionistas de la compañía CORPORATE SYNERGY INVESTMENTS SYNINVESTMENTS S.A.: La sociedad Health Investments Enterprises SpA titular de 999 acciones equivalentes al 99,90% del capital suscrito y pagado, debidamente representada mediante carta poder extendida por su representante legal el Sr. Roberto Mario Soza Huerta a favor del señor Mauricio Renán Alulema Chávez; y el señor Juan Carlos Sánchez Sosa, quien representa la titularidad de 1 acción equivalente al 0,10% del capital suscrito y pagado.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América.

Preside esta Junta en calidad de presidente, el señor Juan Carlos Sánchez Sosa y actúa como secretario de la Junta, el señor Gerente General de La Compañía, José Daniel Cerón Estrella.

El presidente dispone que el secretario elabore la Lista de Asistentes a la presente Junta, a fin de que sea suscrita por los mismos.

El secretario elabora la Lista de Asistentes la cual, una vez suscrita, se incorpora como parte integrante del expediente de esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

El presidente dispone que el secretario verifique la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar válidamente la presente Junta General Ordinaria de Accionistas. El secretario informa que se encuentran presentes o debidamente representados el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, indicando que la calidad de accionistas ha sido debidamente verificada en el libro de acciones de la compañía.

El presidente manifiesta que, por existir el quórum legal y estatutario requerido, se declara válidamente instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

A continuación, el presidente dispone que el secretario de lectura de orden del día. El secretario da lectura al orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros del año 2017
2. Ratificación del comisario del período fiscal 2017
3. Designación del comisario para el período fiscal 2018

El presidente dispone que se pase a tratar acerca de los diferentes asuntos materia de la convocatoria y del orden del día.

1. Aprobación de los estados financieros del año 2017:

El presidente dispone que el secretario de lectura al informe presentado por el Administrador de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017. El secretario procede con la lectura del texto íntegro del documento antes referido.

Toma la palabra el Gerente de la compañía, señor José Daniel Cerón Estrella, quien da una explicación general sobre el contenido de su informe, manifestando que una vez finalizado el período 2017, La Compañía experimentó una utilidad antes de impuestos de US\$254,25. Los

activos corrientes suman US\$23,131.15, los activos fijos netos representan US\$964,166.25 conformando así un total de activos por US\$ 987,297.40; el total de pasivos corrientes alcanzaron la suma de US\$793.15 mientras que el pasivo a largo plazo representó US\$985,662.00 para un total de pasivo de US\$986,455.15; generando por tanto un patrimonio de US\$842.25.

Una vez expuestas las consideraciones de la Gerente, se somete a aprobación de los accionistas asistentes los estados financieros del año 2017.

De este modo, con el voto de aprobación del accionista Health Investments Enterprises SpA y del accionista Juan Carlos Sánchez Sosa, que representan el 100% del capital suscrito y pagado se resuelven: aprobar los estados financieros de la compañía CORPORATE SYNERGY INVESTMENTS SYNINVESTMENTS S.A. correspondientes al ejercicio económico 2017 así como el informe del Administrador.

2. Ratificación del comisario del período fiscal 2017:

El presidente, pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas que quien ha preparado el informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2017 ha sido la señorita Ing. Delia Sofia Cerón Estrella en su calidad de comisaria suplente en ausencia de la comisaria principal. Por esta razón se mociona la aprobación del informe de comisario previa lectura efectuada por el secretario.

Se somete por tanto a aprobación de los accionistas asistentes la ratificación de la señorita Ing. Delia Sofia Cerón Estrella como comisaria suplente para dictaminar los estados financieros del ejercicio fiscal 2017. De igual forma se somete a aprobación el informe de comisario del ejercicio fiscal 2017 presentado por la referida profesional.

De este modo, con el voto de aprobación del accionista Health Investments Enterprises SpA y del accionista Juan Carlos Sánchez Sosa, que representan el 100% del capital suscrito y pagado se resuelve: aprobar el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2017 presentado por la señorita Ing. Delia Sofia Cerón Estrella.

3. Designación del comisario para el período fiscal 2018:

El presidente, mociona a la Junta de Accionistas que se designe como comisario principal para dictaminar los estados financieros de la compañía en el año 2018 a la señorita Ing. Nancy Cecilia Ubieda Panamá. De igual manera el presidente ad-hoc propone que se designe como comisario suplente a la señorita Ing. Delia Sofia Cerón Estrella.

Se somete por tanto a aprobación de los accionistas asistentes la designación de la señorita Ing. CPA. Nancy Cecilia Ubieda Panamá como comisaria principal para dictaminar los estados financieros del ejercicio fiscal 2018 y de la señorita Ing. Delia Sofia Cerón Estrella como comisario suplente para el mismo ejercicio fiscal.

De este modo, con el voto de aprobación del accionista Health Investments Enterprises SpA y del accionista Juan Carlos Sánchez Sosa, que representan el 100% del capital suscrito y pagado se resuelve: a) designar a la señorita Ing. Delia Sofia Cerón Estrella como comisaria principal para dictaminar los estados financieros del ejercicio fiscal 2018; y, b) designar como comisario suplente para dictaminar los estados financieros del mismo ejercicio fiscal, a la señorita Ing. Delia Sofia Cerón Estrella.

Sin tener más asuntos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta.

Luego de diez minutos aproximadamente, se reinstala la Junta con el mismo quórum de instalación.

El secretario da lectura al acta de la presente junta de accionistas. El presidente la somete a aprobación de los asistentes.

El acta es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna, con el voto favorable de los accionistas asistentes.

Siendo las siete horas con veinte minutos se levanta la sesión.



Juan Carlos Sánchez
PRESIDENTE



José Daniel Cerón Estrella
SECRETARIO

Carta poder de Autorización para representar a Health Investments Enterprises SpA en la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la empresa Corporate Synergy Investments S.A.

Roberto Mario Soza Huerta, en mi calidad de Gerente y por tanto representante legal de las sociedad de nacionalidad chilena Health Investments Entreprises SpA accionista de Corporate Synergy Investments Syninvestments S.A., otorgo de la presente carta poder en favor del señor Mauricio Renán Alulema Chávez de nacionalidad ecuatoriana para que represente a Health Investments Enterprises SpA, con voz en voto en la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la empresa Corporate Synergy Investments Syninvestments S.A.

Atentamente,

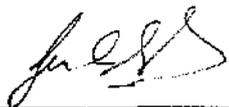


Roberto Mario Soza Huerta
CI 5.624.995-8
Representante Legal
Health Investments Enterprises SpA
RUT 76.743.618-1

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORATE SYNERGY INVESTMENTS
SYNINVESTMENTS S.A. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2018**

| ACCIONISTA | FORMA DE ASISTENCIA | NUMERO DE ACCIONES | FIRMA |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|
| Health Investments Entreprises SpA | Representada por Mauricio Alulema | 999 |  |
| Juan Carlos Sánchez Sosa | Presencial | 1 |  |

Quito, 25 de abril del 2018



Juan Carlos Sánchez Sosa
PRESIDENTE



José Daniel Cerón Estrella
SECRETARIO