

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

En la ciudad de Quito, el día 05 abril del dos mil diecinueve, a las diecisiete horas, en la calle Manuel Iturrey N 28-05 y Bello Horizonte, por una parte la sociedad Health Investments Enterprises tenedor del 99,90% de las acciones, debidamente representada mediante carta poder extendida por su representante legal el Sr. Roberto Mario Soza Huerta a favor de la señora Alexandra Patricia Orbe; y por otra parte el señor Juan Carlos Sánchez Sosa tenedor del 0,10% de las acciones 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 la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas en calidad de Presidente de la compañía el señor Juan Carlos Sánchez Sosa y actúa como Secretario de la Junta 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 integral del expediente de esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

El presidente dispone que el secretario verifique la existencia del quórum legal y estatutario ad-hoc informa que se encuentran presente o debidamente representados el 100% del capital suscrito 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 2018 e informe del Administrador.
2. Ratificación de la actuación del comisario suplente por el período fiscal 2018.
3. Designación del comisario para el período fiscal 2019.

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 2018 e Informe del Administrador:

El presidente dispone que el secretario de lectura al informe remitido por el Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y sus respectivos estados financieros. El secretario procede con la lectura del texto íntegro del documento antes referido. Toma la palabra el señor Juan Carlos Sánchez Sosa, en su calidad de Presidente de la compañía quien da una explicación general y hace entrega formal del informe para la respectiva aprobación de la Junta.

Una vez expuestas estas consideraciones, se somete a aprobación de los accionistas asistentes y debidamente representados los estados financieros del año 2018.

De este modo, con el voto de aprobación del accionista Health Investments Enterprises S.A. y del accionista Juan Carlos Sánchez Sosa, que representan el 100% de acciones, se resuelve: aprobar los estados financieros de la compañía Corporate Synergy Investments Syninvestments S.A. correspondientes al ejercicio económico 2018 así como el informe del Administrador.

2. Ratificación de la actuación del comisario por el período fiscal 2018:

El presidente, pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas que quien ha preparado el informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2018 ha sido la señorita Nancy Cecilia Ubieda Panamá en su calidad de comisaria principal, en virtud de que la comisaria principal no ha acudido a la empresa para realizar el correspondiente informe.

Se somete por tanto aprobación de los accionistas asistentes la aprobación en cuanto a la actuación de la Ing. Nancy Cecilia Ubieda Panamá para elaborar el informe de comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2018. De igual forma se somete a conocimiento de la Junta el informe de comisario del ejercicio fiscal 2018 presentado por la referida profesional.

De este modo, con el voto de aprobación accionista Health Investments Enterprises S.A. y del accionista Juan Carlos Sánchez Sosa que representa el 100% del capital suscrito y pagado se resuelve: Aprobar el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2018 presentado por el comisario suplente: Nancy Cecilia Ubieda Panamá.

3. Designación del comisario para el periodo fiscal 2019:

El presidente, mociona a la Junta de Accionistas que se designe como comisario principal para el ejercicio fiscal 2019 al señor Juan Francisco Benalcázar. De igual manera la presidente propone que se designe como comisario suplente a la señorita Ing. Nancy Cecilia Ubieda.

De este modo, con el voto de aprobación accionista Health Investments Enterprises S.A. y del accionista Juan Carlos Sánchez Sosa que representa el 100% del capital suscrito y pagado se resuelve: a) designar como comisario principal al señor Juan Francisco Benalcázar para el ejercicio fiscal 2019 y, b) designar como comisario suplente para el referido período fiscal a la señorita Ing. Nancy Cecilia Ubieda Panamá.

Sin tener más asuntos que tratar, la presidenta 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 diecisiete horas treinta se levanta la sesión.



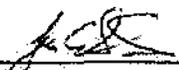
Juan Carlos Sánchez
PRESIDENTE


Daniel Cerón
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORATE SYNERGY INVESTMENTS SYNINVESTMENTS S.A. EL 05 ABRIL 2019

| Accionista | Asistencia | Acciones | Firma |
|--|--|----------|-------|
| Health Investments Enterprises S.A. | Debidamente representado mediante carta poder otorgada a favor del señor Alexandra Orbe Noguera. | 999 | |
| Juan Carlos Sánchez Sosa. | Presencial | 1 | |

Quito, 05 de Abril del 2019



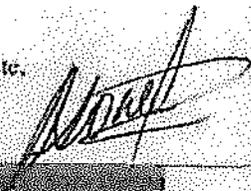
Juan Carlos Sánchez
PRESIDENTE


Daniel Ceron
SECRETARIO

**Carta Poder de Autorización para representar a Health Investments Enterprises S.A. en la
Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Empresa Corporate Synergy
Investments Syninvestments S.A.**

Roberto Mario Soza Huerta, en mi calidad de Gerente y por tanto representante legal de la sociedad de nacionalidad Chilena Health Investments Enterprises S.A., otorgo la presente carta poder en favor del señora Alexandra Patricia Orbe Noguera de nacionalidad ecuatoriana para que represente a Health Investments Enterprises S.A. con voz en voto en la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Empresa Corporate Synergy Investments Syninvestments S.A.

Atentamente,




Health Investments Enterprises SpA
