

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS SERVICIOS INTEGRADOS DE
SALUD ALSALEM & ASOCIADOS ALSALEMCOMP CIA. LTDA**

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía; se procede a la Junta General Y Universal de Socios de la compañía: Servicios Integrados de Salud Alsalem & Asociados ALSALEMCOMP CIA. LTDA. con Ruc # 1792771757001 el 30 de julio del 2018; en el Conjunto Praderas de Calderón, en la Ciudad de Quito, debidamente representada por su Representante Legal Jaime Mauricio Castillo Lapo, el Presidente Guillermo Washington Alarcón Bustillos y Teodoro Guillermo Alarcón Salem y en razón que se representa el 100% del capital social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, donde se tratará los puntos propuestos.

El Gerente General realiza una lista de los socios presentes, haciendo constar los nombres de los socios presentes, el porcentaje de participaciones que posee cada uno; dejando constancia, con su firma y la del Presidente.

NOMBRE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES	CANTIDAD DE PARTICIPACIONES
Guillermo Washington Alarcón Bustillos	10%	40
Teodoro Guillermo Alarcón Salem	30%	120
Jaime Mauricio Castillo Lapo	60%	240

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS SERVICIOS INTEGRADOS DE
SALUD ALSALEM & ASOCIADOS ALSALEMCOMP CIA. LTDA**

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía; se procede a la Junta General Y Universal de Socios de la compañía: Servicios Integrados de Salud Alsalem & Asociados ALSALEMCOMP CIA. LTDA. con Ruc # 1792771757001 el 30 de julio del 2018; en el Conjunto Praderas de Calderón, en la Ciudad de Quito, debidamente representada por su Representante Legal Jaime Mauricio Castillo Lapo, el Presidente Guillermo Washington Alarcón Bustillos y Teodoro Guillermo Alarcón Salem y en razón que se representa el 100% del capital social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, donde se tratará los puntos propuestos.

El Gerente General realiza una lista de los socios presentes, haciendo constar los nombres de los socios presentes, el porcentaje de participaciones que posee cada uno; dejando constancia, con su firma y la del Presidente.

NOMBRE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES	CANTIDAD DE PARTICIPACIONES
Guillermo Washington Alarcón Bustillos	10%	40
Teodoro Guillermo Alarcón Salem	30%	120
Jaime Mauricio Castillo Lapo	60%	240

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS SERVICIOS INTEGRADOS DE
SALUD ALSALEM & ASOCIADOS ALSALEMCOMP CIA. LTDA**

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía; se procede a la Junta General Y Universal de Socios de la compañía: Servicios Integrados de Salud Alsalem & Asociados ALSALEMCOMP CIA. LTDA. con Ruc # 1792771757001 el 30 de julio del 2018; en el Conjunto Praderas de Calderón, en la Ciudad de Quito, debidamente representada por su Representante Legal Jaime Mauricio Castillo Lapo, el Presidente Guillermo Washington Alarcón Bustillos y Teodoro Guillermo Alarcón Salem y en razón que se representa el 100% del capital social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, donde se tratará los puntos propuestos.

El Gerente General realiza una lista de los socios presentes, haciendo constar los nombres de los socios presentes, el porcentaje de participaciones que posee cada uno; dejando constancia, con su firma y la del Presidente.

NOMBRE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES	CANTIDAD DE PARTICIPACIONES
Guillermo Washington Alarcón Bustillos	10%	40
Teodoro Guillermo Alarcón Salem	30%	120
Jaime Mauricio Castillo Lapo	60%	240

Puntos tratados:

Punto uno: Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe de Gerencia por el año 2017

Se conoce el informe de gerencia del año 2017, mismo que es expuesto por el Gerente General y aceptado por los socios presentes.

Punto dos: Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017

Se conoce el estado financiero correspondiente al año 2017, mismo que es expuesto por el Gerente General y aceptado por los socios presentes.

Punto tres: Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017

Se conoce el destino de las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2017, mismo que es expuesto por el Gerente General y aceptado por los socios presentes.

Punto cuatro: Informe de cesión de participaciones

Se establece que una vez aceptada la renuncia del Gerente General mismo que posee participaciones en la compañía, se procederá a autorizar la cesión de las DOSCIENTAS CUARENTA participaciones sociales que mantiene el señor CASTILLO LAPO JAIME MAURICIO en la compañía "SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD ALSALEM & ASOCIADOS ALSALEMCOMP CIA. LTDA.", por su valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una a favor del señor GUILLERMO WASHINGTON ALARCON BUSTILLOS, es decir en su totalidad.

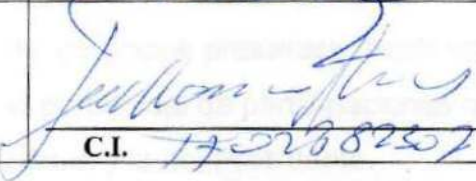
Punto cinco: Renuncia del Señor Jaime Mauricio Castillo Lapo a Gerente General de la empresa.

Se acepta la Renuncia Irrevocable de Gerente General al señor Jaime Mauricio Castillo Lapo; para lo cual los Socios aceptan en unanimidad la misma

Concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios, el Presidente pide se redacte el acta, para lo cual se solicita que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios acuerde un receso de quince minutos.

Reinstalada la Junta de Socios, se da lectura al acta la misma que es aprobada por los concurrentes en unanimidad y sin ninguna observación, la misma que es suscrita por todos los socios de la Compañía.

ACUSO DE RECIBO

NOMBRE	FIRMA DE RECEPCION
CASTILLO LAPO MAURICIO Accionista	 C.I. 171631347-1
TEODORO ALARCON SALEM Accionista	 C.I. 1716167158
GUILLERMO ALARCON Accionista	 C.I. 1722882507