

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTEGRALSALUD S.A., CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia de Guayas, hoy día 30 de marzo del dos mil diez y seis , siendo las once horas en el local social de la COMPAÑÍA INTEGRALSALUD S.A., ubicada en las calles Av. Isidro Ayora sn y Jose Luis Tamayo, los accionistas acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su totalidad, los señores: AYALA DIAZ ROBERTO JAVIER, propietario de 398 acciones; TANDAZO VARGAS ELSA ESTHELA, propietario de 402 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas, por un valor de US \$ 1.00 cada una, pagadas en la totalidad de su valor. La Junta es presidida por el señor AYALA DIAZ ROBERTO JAVIER, y en calidad de Secretario actúa la señora ROJAS LLAGUNO DOLORES CECILIA.

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, el siguiente: COMPAÑÍA INTEGRALSALUD S.A.-CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.-De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías, se convoca a la Junta General Ordinaria a los accionistas de la compañía INTEGRALSALUD S.A., que se realizara el día 30 de marzo de 2016, a las 11H00 AM, en la oficina de la compañía ubicada en la Calle Av. Isidro Ayora sn y José Luis Tamayo del cantón Guayaquil, provincia de Guayas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del 2015
2. Informe del Comisario relativo al ejercicio económico del año 2015
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015
4. Nombramiento del Comisario Principal para el ejercicio económico 2016

DOLORES CECILIA ROJAS LLAGUNO.- GERENTE GENERAL

Terminada la lectura de la convocatoria el presidente pone en consideración el primer punto del orden del día que es el conocimiento del informe presentado por el Gerente General de la compañía para lo cual, toma la palabra la señora Dolores Cecilia Rojas Llaguno quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, se procede al segundo punto del orden del día que es da lectura al informe presentado por el Comisario la Lcda. Karina Lara Jurado sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2015, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, se procede al tercer punto del orden del día. El Presidente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, preparado y presentado por el Gerente General. La Junta luego de analizar los documentos referidos, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

La Junta procede a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario, se mociona que se elija a la Lcda. Karina Lara Jurado lo cual es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

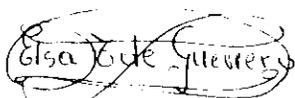
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 11h 37 minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



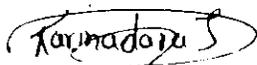
Roberto Javier Ayala Diaz
Accionista – Presidente



Dolores Cecilia Rojas Llagono
Gerente General



Elsa Esthela Tandazo Vargas
Accionista



Karina Lara Jurado
Comisaria