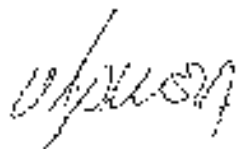


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA
GESTION DE SALUD OCUPACIONAL Y COMUNITARIA SALUDMED S.A.**

(Celebrada el 14 de Abril de 2017)

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano República del Ecuador, a las 11h00 del día 14 de Abril de 2017, en las instalaciones de la compañía **GESTION DE SALUD OCUPACIONAL Y COMUNITARIA SALUDMED S.A.**, se reúnen los accionistas de la misma, señor Juan Manuel Alfaro Vasquez y el señor Juan Carlos Vasquez Araujo en calidad de Gerente General y por tanto, representante legal de la compañía **CATSER FACILITIES MANAGEMENT CIA. LTDA.**, quienes por constituir el cien por ciento del capital social de la compañía deciden constituirse en Junta General de Accionistas, conforme lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver el siguiente orden del día: **1) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016; 2) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016; 3) Conocer y resolver sobre el balance general o estado de situación financiera y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2016.** Actúa como presidente de la Junta el señor Juan Manuel Alfaro Vasquez y como secretario de la Junta, el señor Juan Carlos Vasquez Araujo. A la hora arriba señalada el Presidente declara instalada la Junta. Tratando el **primer punto** del orden del día, toma la palabra el señor Juan Carlos Vasquez Araujo quien pone a consideración de esta Junta el informe de Gerente realizado por su persona por el ejercicio económico 2016. Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General resuelve aprobar el informe presentado por unanimidad de los votos habilitados. Tratando el **segundo punto** del orden del día, esta Junta aprueba por unanimidad el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Tratando el **tercer punto** del orden del día, el Secretario de la Junta pone a conocimiento de los accionistas el balance general y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2016, documentos que son aprobados por unanimidad de los votos habilitados de los accionistas. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara un receso para la elaboración del acta de la presente Junta por parte de secretaría, misma que luego de ser redactada, es leída a los accionistas, mismos que la aprueban en su totalidad, siendo las 12h30 del día.


Juan Manuel Alfaro Vasquez
Accionista / Presidente de la Junta


**CATSER FACILITIES MANAGEMENT
CIA. LTDA.**
Accionista
Juan Carlos Vasquez Araujo
Gerente General/ Secretario de la Junta