

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. ALBOTEOTON,
CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL DIECINUEVE DE MARZO DEL DOS
MIL TRECE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de marzo de dos mil trece, a las 11h00, en el local social de la compañía, esto es en el Auditorio del Hospital Clínica Kennedy Alborada, situado en la ciudadela Alborada, calles Crotos o 3er Callejón entre Av. Rodolfo Baquerizo Nazur o calle 19 y 4to pasaje 1A de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía Servicios Hospitalarios S.A. Alboteotón, cuyos nombres constan en la nómina que se adjunta a la presente acta. Todas las acciones son de doce dólares cada una. Por encontrarse a la mencionada hora reunidos los accionistas que representan la mayoría del capital social pagado, resuelven por unanimidad de votos instalar la junta general con el carácter de ordinaria, con convocatoria previa realizada mediante publicación en el diario "Expreso" de fecha 06 de marzo de 2013, la misma que dice así: *"CONVOCATORIA, JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. ALBOTEOTÓN HOSPITAL CLÍNICA KENNEDY "ALBORADA" De conformidad con el Estatuto Social, la Ley de Compañías y su Reglamento, se convoca a los accionistas de la Compañía SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. ALBOTEOTON, a la Junta General Ordinaria, la misma que se llevará a cabo el día martes 19 de marzo del 2013 a las 11h00, en el Auditorio del Hospital Clínica Kennedy "Alborada", situado en la Cdma. Alborada, Calle Crotos o 3er. Callejón y Av. Rodolfo Baquerizo Nazur o calle 19 y 4to pasaje 1-A, sitio del domicilio principal de la compañía, para tratar los siguientes puntos del orden del día:*

ORDEN DEL DIA: 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros e informes del administrador y comisario de la compañía, correspondientes al período 2012.

2. Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales. Los Estados Financieros, Balance General, y Estado de Pérdidas y Ganancias, la memoria del Administrador y el informe del Comisario están a disposición de los señores accionistas en la Secretaría de la Compañía, ubicada en la dirección antes referida. Se deja constancia que se ha notificado especial e individualmente al Comisario de la compañía. Por la atención dispensada, les anticipo mis agradecimientos. Ing. Glenda Wong de Avilés, Gerente General, SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. ALBOTEOTON HOSPITAL CLINICA KENNEDY "ALBORADA".

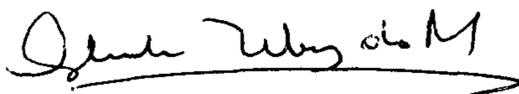


Acto seguido la Junta General de Accionistas decide por unanimidad de votos aprobar el orden del día constante en la convocatoria. Dirige la junta el Presidente de la compañía, Doctor Teófilo Lama Pico e interviene como secretaria, la Gerente General, Ingeniera Glenda Wong Lama de Avilés, quien es designada por unanimidad de votos para que actúe como tal en la presente junta general. En relación con el primer punto del orden del día, toma la palabra la Ing. Glenda Wong Lama de Avilés, quien da a conocer a los presentes el desenvolvimiento económico de la compañía correspondiente al período 2012, manifestando además que en secretaría se encuentran a disposición de todos los accionistas el Balance General, el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, la memoria del Administrador y el informe del Comisario, los mismos que se ponen a consideración de los asistentes, los cuales, una vez analizados, son aprobados por la votación de los accionistas presentes. En relación al segundo punto del orden del día, los accionistas presentes luego de deliberar sobre el mismo, resuelven aprobar la repartición de utilidades de la compañía y el pago a los accionistas de los dividendos respectivos.

No habiendo otro punto qué tratar, el Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, hecho lo cual y aprobándose por mayoría de votos, para constancia de lo cual la suscriben el presidente y la secretaria en señal de conformidad, siendo las 12h00 el Presidente declara terminada la junta. **f) Dr. Teófilo Lama Pico, Presidente de la Junta, Presidente de la compañía; Ing. Glenda Wong Lama de Avilés, Secretaria de la Junta, Gerente General de la compañía.**

***CERTIFICACIÓN:** Certifico que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de la compañía SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. ALBOTEOTÓN, al cual me remito en caso de ser necesario.*

Guayaquil, 19 de marzo de 2013.



**Ing. Glenda Wong Lama de Avilés
Gerente General - Secretaria de la Junta**

