

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

AAUG Asistencia Mundial del Ecuador

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de mayo del dos mil trece, a las quince horas, en las oficinas ubicadas en las calles Av. 12 de Octubre N° 24-831 y Colón, Edificio Artigas Cien, Piso 8, se reunieron los señores Accionistas de la Compañía **AAUG Asistencia Mundial del Ecuador S.A.**, según la lista de asistentes que a continuación se transcribe.

PRIMERA.- Señor Economista Ralf Kaiser, por sus propios derechos y en calidad de mandatario.

SEGUNDA.- El señor Economista Ralf Kaiser y Globalhealth Alternatives del Ecuador S.A. representan en consecuencia la totalidad del capital social de la compañía. Preside la Junta General de Accionista el Sr. Dr. Marco Vinicio Aguilar Cevallos como Presidente Secretario AD-HOC. El Presidente certifica que se encuentra reunido todo el capital social de la compañía y declara instalada la junta General Universal de Accionistas de **AAUG Asistencia Mundial del Ecuador S.A.** y solicita que se conforme el orden del día. El mismo que queda establecido de la siguiente manera:

1. Conocer y Aprobar el Balance de la Compañía, ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y Aprobar los informes presentados por el Gerente General y Comisario Respectivamente, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
3. Ratificar la decisión tomada por la Junta General Universal de Accionistas.

PUNTO UNO.- Toma la palabra el señor Economista Ralf Kaiser para realizar un pequeño análisis del Balance Económico del año dos mil doce; y, propone a la asamblea para que el mismo sea aprobado. **PUNTO DOS.-** Así mismo el señor Economista Ralf Kaiser propone que sea aprobado el informe presentado por el Gerente General y Comisario respectivamente. **PUNTO TRES.-** La asamblea se ratifica y se manifiesta que todos los puntos tratados queden aprobados por la Junta Universal de Accionistas. Una vez que se ha cumplido con el objeto de la sesión se da un corto receso para preparar el acta, siendo luego leída a los asistentes y aprobada por unanimidad, después de lo cual se clausura la sesión siendo las dieciocho horas.

Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta firman.



Dr. Marco V. Aguilar
Presidente - Secretario AD-HOC



Eco. Ralf Kaiser
C.I. 0915073860