

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS GLOBALHELATH ALTERNATIVES DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de abril del dos mil catorce, a las quince horas, en las oficinas ubicadas en las calles Av. 12 de Octubre N° 24-831 y Colón, Edificio Artigas 100, Piso 5, se reunieron los señores Accionistas de la Compañía **GLOBALHEALTH ALTERNATIVES DEL ECUADOR S.A.** según la lista de asistentes que a continuación se transcribe. **PRIMERA.-** Señor Economista Ralf káiser, por sus propios derechos y señor Marco V. Aguilar Cevallos, por sus propios derechos. **SEGUNDA.-** El señor Economista Ralf Kaiser y señor Marco V. Aguilar Cevallos representa en consecuencia la totalidad del capital social de la compañía. Preside la Junta General Universal de Accionistas la Sra. Fernanda Pacheco Córdor como Presidenta 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 **GLOBALHEALTH ALTERNATIVES 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 Globalhealth Alternatives del Ecuador S.A., ejercicio económico 2014.**
2. **Conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente General y Comisario Respectivamente.**
3. **Ratificar la decisión tomada por la Junta General de Accionistas.**

**PUNTO UNO.-** Toma la palabra el señor Eco. Ralf Kaiser y propone a la Asamblea que se apruebe el Balance Económico de la Compañía ejercicio económico 2014 puesta a consideración.

**PUNTO DOS.-** El Señor Dr. Marco V. Aguilar Cevallos propone que sean aprobados los informes presentados por el Gerente General y Comisario respectivamente.



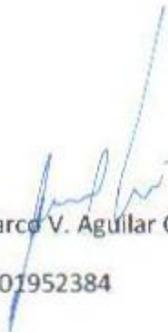
**PUNTO TRES.-** La asamblea se ratifica y se manifiesta que todos los puntos tratados queden aprobados por la Junta General Universal de Accionistas. Una vez que se ha cumplido con el objeto de la sesión se da un corto receso para preparar el acta, siendo luego leída a los asistentes y aprobada por unanimidad, después de los cuales se clausura la sesión siendo las diecisiete horas. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta firman.



Sra. Fernanda Pacheco Condor  
Presidente AD-HOC



Econ. Ralf Kaiser  
C.I. 0915073860



Dr. Marco V. Aguilar Cevallos  
C.I. 0701952384