

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CLÍNICA MATERNIDAD GERMAN S. A. "CLIGERSA"

En la ciudad de Babahoyo a los veinte y nueve días del mes de Mayo del año dos mil siete, se reúnen los accionistas: Dr. Carlos German Gaibor y la Abo. Alexandra German Gaibor en las oficinas ubicadas en la calle Ricaurte No. 209 entre diez de Agosto y General Barona.

Preside la junta el Dr. Carlos German Gaibor y actuando en calidad de secretaria ad-hoc la Srta. Jessica Torres Montiel; el presidente solicita a través de secretaria se constante la asistencia de los accionistas; una vez verificado que se encuentre presente todos los accionistas de la Cía. El presidente de la junta pone en conocimiento de los accionistas el siguiente orden del día.

PRIMER Y ÚNICO PUNTO

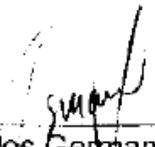
Conocimiento, discusión y aprobación del Balance e Informes del Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2006.

La accionista, Abo. Alexandra German Gaibor, solicita que sea el Contador quien explique los pormenores del Balance, para que la junta tenga conocimiento, causa y elementos para aprobar el mismo. El Contador explica los movimientos y cambios que se han dado en el ejercicio económico 2006, los cuales no han sido sustanciales.

Luego se da paso al informe del Presidente de la compañía Dr. Carlos German Gaibor, el mismo que es leído por secretaria.

Luego de deliberar e intercambiar criterios y por decisión unánime se aprueba el Balance 2006 con sus correspondientes Anexos; así como también el informe del Gerente General.

No habiendo otro punto que tratar se da por concluida esta junta, pero antes la secretaria solicita que le concedan unos minutos de receso a fin de elaborar el acta; reinstalada la junta con las personas que se iniciaron, se aprueba en todas sus partes sin modificaciones.


Dr. Carlos German Gaibor
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS


Abo. Alexandra German Gaibor
ACCIONISTA


Srta. Jessica Torres Montiel
SECRETARIA AD-HOC