

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
RECTIFICATORIA DE CLÍNICA MATERNIDAD GERMAN S. A.
“CLIGERSA”**

En la ciudad de Babahoyo a los veinte y tres días del mes de junio del año dos mil quince, 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

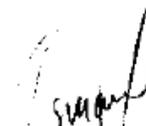
Conocimiento, discusión y aprobación del Balance Rectificadorio e Informe Rectificadorio del Presidente, correspondiente al ejercicio económico 2006.

La accionista, Abo. Alexandra German Gaibor, solicita que sea el Contador quien explique los pormenores que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ha solicitado por la Rectificatoria del Formulario declarado, para que la junta tenga conocimiento, causa y elementos para aprobar el mismo. El Contador explica las observaciones que ha encontrado al haber analizado esta información financiera.

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

Luego de deliberar e intercambiar criterios y por decisión unánime se aprueba para que se proceda con las rectificatorias necesarias y cumplir con todos los requerimientos y/o observaciones que realicen los entes de control gubernamental.

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	