

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

En la ciudad de Babahoyo a las veinte y un días del mes de Marzo del año dos mil catorce, se reúnen los accionistas Dr Carlos German Sabor y la Abc. Alexandra German Garbor en las oficinas ubicadas en la calle Ricaurte No. 209 entre diez de Agosto y General Barona

Preside la junta al Dr. Carlos German Garbor y actuando en calidad de secretaria adj. por la Sra. Jessica Torres Monini; el presidente solicita a través de secretaria se constata la asistencia de los accionistas; Una vez verificado que se encuentra presente todos los accionistas de la Cia. El presidente de la junta pone en conocimiento de los accionistas el siguiente orden del día

PRIMER Y ÚNICO PUNTO

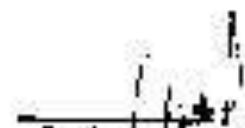
Conocimiento, discusión y aprobación de Balances, normas del Gerente y Comisario correspondientes al ejercicio económico 2013

La accionista, Abc. Alexandra German Garbor, solicita que sea el Contador quien explique los pormenores del Balance, para que la junta tenga conocimiento, debate y finalmente para aprobar el mismo. El Contador explica los movimientos y cambios que se han dado en el ejercicio económico 2013, los cuales no han sido sustanciales

Luego se le pase el informe del Presidente de la compañía Dr. Carlos German Garbor e informo que es leído por secretaria, de igual forma se procede con la lectura del informe del Comisario

Luego de deliberar e intercambiar opiniones y por decisión unanime se aprueba el Balance 2013 con sus correspondientes Anexos, así como también las normas del Gerente General del Comisario

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


Dr. Carlos German Sabor
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS


Abc. Alexandra German Garbor
ACCIONISTA


Sra. Jessica Torres Monini
SECRETARIA ADJUDIC