

ANSIGSA S.A.

Clinica Laparoscopica del Rio

R.U.C. 0992154896001

DR. FREDDY BETANCOURT - DRA. MIRNA BOHORQUEZ

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ANSIGSA S.A.

En Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo del año 2014 siendo las 14h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudadela Acuarela del Río, manzana 1129, solar 10, se reúnen los socios de la Compañía ANSIGSA S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo de la Ley de Compañías, están presentes en la junta general de socios: la Dra. Mirna Cleotilde Bohórquez Vela, Dr. Freddy Aurelio Betancourt Jiménez.

Actúa el Presidente Dr. Freddy Aurelio Betancourt Jiménez, y como secretaria de la junta la Dra. Mirna Cleotilde Bohórquez Vela, como Gerente General de la Compañía.

Cumpliendo con los requisitos dispuesto en los artículos ocho y nueve del reglamento sobre junta generales de socios y accionista de compañías de: responsabilidad sociedad, anónimas, en comandita, por acciones y de economía mixta; y se da lectura la lista de los asistentes, conformando por la secretaria, el expediente de la junta y se constata que están presentes la totalidad de las participaciones de la compañía ANSIGSA S.A., Puesto que comparece:

La Dra. Mirna Cleotilde Bohórquez Vela propietaria de cuatrocientas participaciones; el Dr. Freddy Aurelio Betancourt Jiménez con cuatrocientas participaciones. Encontrándose, así representada la totalidad de ochocientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norte América.

Comprobando el quórum legal de instalación, los socios, por unanimidad, aceptan constituirse en junta general de socios para tratar sobre lo siguientes, punto del orden del día, conforme a la convocatoria a la Junta, realizada por oficios dirigidas personalmente a los socios el día veintiocho de Marzo del año dos mil catorce.

El Objeto de la convocatoria es tratar el siguiente punto:

1. Conocer y tratar sobre el Balance de la Cía. ANSIGSA S.A. correspondiente al año fiscal del 2013.

ANSIGSA S.A.

Clinica Laparoscopica del Río

R.U.C. 0992154896001

DR. FREDDY BETANCOURT - DRA. MIRNA BOHORQUEZ

Con respecto al punto del orden del día, la Secretaria Dra. Mirna Cleotilde Bohórquez Vela, dio a conocer el resultado del Balance del año 2013, a todos los socios de la compañía ANSIGSA S.A., el cual fue aceptado y aprobado por unanimidad por todos los socios.

No habiendo otro asunto que tratar, se procede a dar lectura del acta, la cual se puso en consideración de los asistentes concluyendo la sesión a las 18h00 del mismo día y la misma fecha. Posteriormente suscriben todos los socios de la compañía ANSIGSA S.A.



Dra. Mirna Cleotilde Bohórquez Vela



Freddy Aurelio Betancourt Jiménez