

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA CLINICA SANTAMARIA CLISANTA S.A.
CELEBRADA EL: 31 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil a los Treinta y un días del mes de Marzo del Dos mil trece, a las 9:00 en el domicilio social de la Compañía ubicado en las calles Lorenzo de Cortezco 3209 y Argentina, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de Clínica Santamaría CLISANTA S.A., al tenor de lo dispuesto en el Artículo 278 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente el Dr. Raúl Santamaría Villacís y los accionistas designan como Secretario Ad-hoc a la Sra. Diana Zumbano Obando.

El Presidente dispone que la Secretaría cumpla con lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de Compañías. La Secretaría consista en el Libro de Acciones y Accionistas, procede a elaborar la Lista de Asistentes a esta Junta General, a misma que contiene nombres de los accionistas presentes, las acciones representadas y los votos que le corresponden. Lista que quedará agregada al expediente que de esta Junta se elabora.

Los accionistas reunidos representan mil seiscientas acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una correspondiente a la totalidad del Capital pagado de la Compañía.

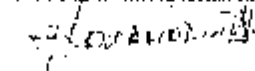
Comprobado así el quorum legal, el Presidente declara formalmente constituida la junta general de accionistas para tratar sobre los siguientes puntos:

- 1) Informe de la Administración referente al año 2012.
- 2) Informe del Comisario sobre el año 2012.
- 3) Estados Financieros Individuales bajo NIIF correspondiente al ejercicio económico 2012.
- 4) Aprobación del Acta.

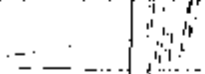
Los accionistas resuelven por unanimidad tratar todos los puntos. El Presidente toma la palabra y expresa a los accionistas la conveniencia de continuar aplicando el plan estratégico de la compañía.

Ante la exposición del Presidente, los accionistas aprueban por unanimidad todos los puntos tratados.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Hecho lo cual, se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad, sin observaciones, con lo que el Presidente levanta la sesión a las 10:00 de la misma fecha, firmado para constancia todos los accionistas presentes:

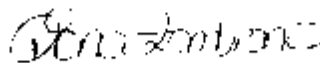


Dr. Raúl Santamaría Villacís



D. Ing. Shilley Obando Andrade

Certifico que esta Acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de los Archivos de la Compañía CLINICA SANTAMARIA CLISANTA S.A.



Sra. Diana Zumbano Obando
Secretaria Ad-hoc