

**ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE LA SANGRE Cía. Ltda. IDYTES CELEBRADA EL DIA QUINCE DE MARZO DEL 2013**

En Guayaquil a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 11 horas en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudadela Kennedy Vieja, Av. San Jorge número 200, edificio Clínica Kennedy, piso 2, oficina 230-231, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **IDYTES Cía. Ltda.**, con la concurrencia de los siguiente accionistas: 1) Dra. Inés María Reyes Peña, propietaria de 24.628 ordinarias y nominativas por un valor nominal de un dólar de los estados de América cada una, 2) Industrial Inmobiliaria Teoton S.A., propietario de 9.850 acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de un dólar de los Estados de América cada una, 3) Walter Felipe Arriaga Wong, propietario de 2.463 acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de un dólar de los estados de América cada una; 4) Kleber Xavier Arriaga Wong, propietario de 2.462 acción ordinarias y nominativas por un valor nominal de un dólar de los estados de América cada una, 5) Ercilia De Los Ángeles Arriaga Wong, propietario de 2.463 acción ordinarias y nominativas por un valor nominal de un dólar de los estados de América cada una; y. 6) Washington Belisario Ludines Jaime, propietario de 3.394 acción ordinarias y nominativas por un valor nominal de un dólar de los estados de América cada una. Preside la sesión el señor **WALTER FELIPE ARRIAGA WONG**, en calidad de Presidente y accionista; y como secretaria la **Dra. INÉS MARÍA REYES PEÑA**, en su calidad de accionista de la compañía. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, que es de cuarenta y cinco mil doscientos sesenta dólares, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

**PUNTO UNICO:** Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros de la compañía a diciembre 31 de 2012, e informes de administradores y comisario de la Compañía correspondiente el periodo 2012

Se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones:

**PUNTO UNICO:** Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros de la compañía **IDYTES Cía. Ltda.**, a Diciembre 31 de 2012, e informes de Administrador y Comisario correspondiente al periodo 2012.

Los presentes, luego de escuchar las palabras del presidente de la compañía, por unanimidad de votos, se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto y expresan que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el

Estatuto Social, para cuya constancia y además den cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, suscriban la presente acta.

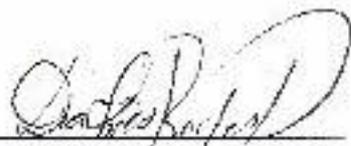
En relación con el punto único del orden del día, la Secretaria-Gerente General de la compañía da a conocer a los presentes el desenvolvimiento económico de la organización correspondiente al periodo 2012, manifestando además que en secretaria se encuentran a disposición de todos los accionistas el Balance General, el Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, la memoria del Administrador y el informe del comisario antes señalados, los mismos que se ponen a consideración de los asistentes, los cuales, una vez analizados son aprobados por la votación de los accionistas presentes.

Los asistentes luego de deliberar sobre el mencionado punto del orden del día, RESUELVEN.

Aprobar los Estados Financieros de la compañía IDYTES Cía. Ltda., a Diciembre de 2012 e informes de Administrador y Comisario del a compañía correspondiente al periodo 2012.

No habiendo nada más que tratar, el señor Presidente de la Junta concede en receso para que elabore la presente acta.- Reinstala la Junta con la concurrencia expresada al inicio por secretaria, se pasa a dar lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad y sin reformas, siendo las once horas firmando para constancia y validez, todos los accionistas en unidad de acto.

  
Dr. Walter Felipe Arriaga Wong  
PRESIDENTE  
Accionista

  
Dra. Inés María Reyes Peña  
SECRETARIO  
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE  
ENFERMEDADES DE LA SANGRE Cía. Ltda. IDYTES**

**DE 15 DE MARZO DEL 2013**

<b>NOMBRE DE ACCIONISTA</b>	<b>VALOR DE ACCION</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Dra. Inés María Reyes Peña	US\$ 1,00	US\$ 24.628,00
Industrial Inmobiliaria Tecton S.A.	US\$ 1,00	US\$ 9.850,00
Walter Felipe Arriaga Wong	US\$ 1,00	US\$ 2.463,00
Kleber Xavier Arriaga Wong	US\$ 1,00	US\$ 2.462,00
Ercilia De Los Angeles Arriaga Wong	US\$ 1,00	US\$ 2.463,00
Washington Belisario Ladines Jaime	US\$ 1,00	US\$ 3.394,00

Se hace constar que los accionistas han presentado sus títulos de acción.

Para constancia, firman en unidad de acto, el Presidente y Secretario- Accionista.

  
\_\_\_\_\_  
**Dr. Walter Felipe Arriaga Wong**  
Presidente - Accionista

  
\_\_\_\_\_  
**Dra. Inés Reyes Peña**  
Secretaria- Accionista