

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA CENTRO DE ENFERMEDADES MAMARIAS  
CENTROMAMARIS S.A. DEL 23 DE ABRIL DEL 2012.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy lunes veinte y tres (23) de Abril del dos mil doce, siendo las diez horas con treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Av. La Coruña E25-58 y Av. 12 de Octubre Oficina No 313 del Edificio Altana Plaza de esta ciudad, se reúnen los señores: **EDWIN ARNOLD CEVALLOS ARELLANO; JORGE GUILLERMO GONZALO GRANJA ZAMBRANO y ULCI AMALIA LAURA SIMONA**, los tres por sus propios y personales derechos. Los asistentes son propietarios del cien por cien (100%) del Capital Social de la Compañía, quienes deciden al tenor de lo prescrito en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente punto como orden del día: 1) Presentación y aprobación del balance del año 2011; la señora **ULCI AMALIA LAURA SIMONA** es asignada como Secretaria Ad-Hoc por decisión de la Junta.

Al iniciarse la reunión la Presidencia ordena que se trate el **Primer Punto del Orden del Día**: El Gerente al dar inicio a la Asamblea, informa de la presentación del balance 2011 y pues indica las debilidades por las cuales pasaron en ese ciclo económico y solicita su apoyo para que el 2012 refleje una realidad y repunte más optimista; ante lo cual, entrega una copia de los documentos para su archivo, verificación y pone a consideración de la Junta, la misma que a su vez acepta por unanimidad. Por no haber más que tratar el Presidente dispone un receso de veinte minutos para que por Secretaria se redacte la correspondiente Acta. Transcurrido este lapso se reinstala la Sesión y se da lectura al Acta con la que demuestran conformidad todos los asistentes, ratificando unánimemente la decisión social tomada para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto a las once hora con veinte minutos en que la Presidencia declara concluida la Asamblea.-



**EDWIN ARNOLD CEVALLOS ARELLANO**  
Accionista - Presidente



**JORGE GUILLERMO GONZALO GRANJA ZAMBRANO**  
Accionista - Gerente General



**ULCI AMALIA LAURA SIMONA**  
Accionista - Secretaria Ad-Hoc