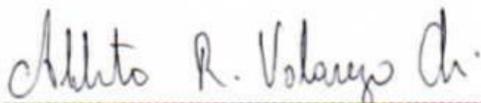


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA RED MEDICA DE ESPECIALIDADES S.A. RMSA CELEBRADA EL  
29 DE ABRIL DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de abril del 2012, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la ciudadela ALBORADA XII; los accionistas de la compañía RED MEDICA DE ESPECIALIDADES S.A. RMSA, a saber 1. CUENCA VEGA JHON ALBERT; 2. VALAREZO CHUCHUCA ALBERTO RAFAEL; 3. VALAREZO CONCHA ANGEL CIRILO; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de accionistas, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO.- aprobación del balance año 2011

Preside la reunión VALAREZO CHUCHUCA ALBERTO RAFAEL; una vez que a leído el único punto del orden del día, el presidente mociona a VALAREZO CONCHA ANGEL CIRILO; como secretario AD-HOC de esta junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable del 2011

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, el presidente de la junta concede un receso para la redacción del Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16:30, Firmando como constancia el Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



**DR. ALBERTO VALAREZO CHUCHUCA**  
**Presidente Ad-Hoc de la Junta**