

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA M.E.D.I.C.A MEDICINA Y DIAGNOSTICO
C.A., CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2013**

En el cantón Guayaquil, a los quince días de enero del dos mil trece a las nueve y cinco de la mañana, en el local de la oficina matriz de la compañía sitio en la avenida Las Lomas N° 308 y calle Primera de la ciudadela Urdesa, se reúne como miembro del directorio las siguientes personas el Señor Luis Modesto Abel Cordero Vite Representante Legal de la CIA, la Señorita Tatiana Andrade Granda como secretario y el Sr. Luis Jácome Brito como contador.

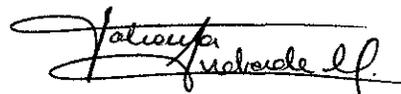
Acto seguido, el Representante Legal somete a consideración y aprobación del Balance General y el Estado de Resultado del 2012 de la compañía, de forma que puedan ser presentados a la Superintendencia de Compañías.

Luego de las liberaciones del caso, el directorio por unanimidad aprueba, sin observaciones, el balance del año 2012 de la compañía M.E.D.I.C.A Medicina y Diagnostico C.A., autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las diez y treinta de la mañana y para constancia de las resoluciones antes mencionadas, se redacta la presente acta que es firmada en unidad de acto por los presentes.



Luis Modesto Abel Cordero Vite
Representante Legal



Tatiana Andrade Granda
Secretario



Luis Jácome Brito
Contador