

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MEDIPRONGO C.LTDA. CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL
2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de enero del dos mil TRECE, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en MENDIBURO 120 Y ROCAFUERTE; los accionistas de la Compañía MEDIPRONGO C.LTDA, a saber 1.- CASTILLO ZAPATA RICARDO ALEJANDRO; 2.- LOOR MOLINA FRANCISCO HERMOGENES; 3.- ZAPATA SANCHEZ VIVIANA LORETO deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación del Balances año 2012.

Preside la reunión ZAPATA SANCHEZ VIVIANA LORETO; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a CASTILLO ZAPATA RICARDO ALEJANDRO; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado los Balances año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta 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 12h40, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

ZAPATA SANCHEZ VIVIANA LORETO
Presidente Ad-Hoc de la Junta

RICARDO CASTILLO ZAPATA
Secretario Ad-Hoc de la Junta