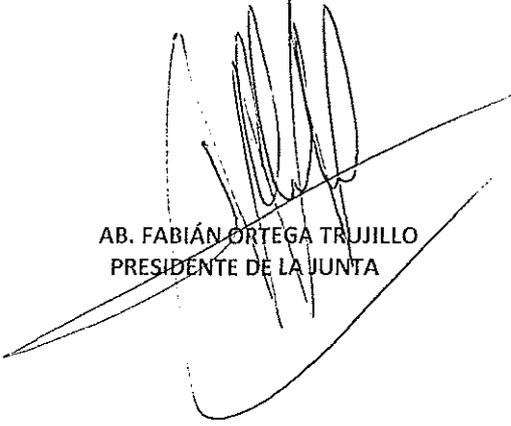


COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO MEDICO DEL SUR M.E.D.I.K.A.L. S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2013.

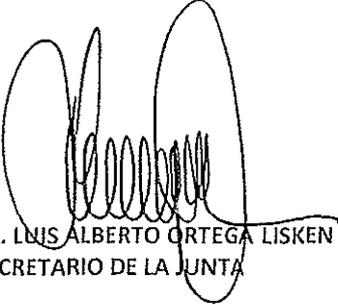
En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 30 días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las 9h30, en las oficinas ubicadas en las calles Av. Domingo Comín s/n Mz. 47, ciudadela Padrera Uno, se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA CENTRO MÉDICO DEL SUR M.E.D.I.K.A.L S.A., con la comparecencia de sus accionistas, a saber: **UNO)** La compañía de **ECUAFONTES S.A.** representada por el señor Ab. Fabián Ortega Trujillo en su calidad de Presidente Ejecutivo conforme lo acredita con el nombramiento que presenta en esta junta, accionista propietaria de seiscientos cuarenta (640) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$1.00 cada una, con derecho a igual número de votos; **DOS)** La compañía **INMOBILIARIA RIO BLANCO S.A. RIBLASA** representada por su Gerente General, Guillermo Robert Wright Castro, conforme lo acredita con el nombramiento que presenta en esta junta,, propietaria de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US \$1.00 cada una, con derecho a igual número de votos. Toda vez que se encuentra presente y representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y acuerdan que esta Junta General tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General y del Comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2012, así como ratificar las gestiones realizadas por el Lcdo. Marco Sumba N. como Comisario de la compañía durante ese ejercicio económico. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre los balances de situación financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2012 y destino de los resultados. Preside la Junta en calidad de Presidente el Ab. Fabián Ortega Trujillo, Presidente Ejecutivo y actúa como Secretario el Gerente General, el señor Ing. Luis Alberto Ortega Liscen. El Presidente de la Junta declaró formalmente instalada la sesión y solicitó al Secretario que elabore y archive el listado de accionistas con las acciones y votos que les corresponde, el mismo que firmado por el Presidente y el Secretario de la Junta, se incorpora al expedientillo de esta junta, ratificando así el deseo de los accionistas de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, para conocer y resolver sobre los puntos del orden del día puestos a su consideración, respecto de los cuales la Junta General por unanimidad procedió de la siguiente forma: **PRIMERO:** El Secretario dio lectura al informe presentado por el Gerente General así como al informe el Comisario, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2012, los cuales fueron aprobados por unanimidad por la Junta General. La Juta además resolvió ratificar las gestiones realizadas por el Lcdo. Marco Sumba N. como Comisario de la compañía durante ese ejercicio económico. **SEGUNDO:** El Secretario dio una explicación amplia y detallada del Balance Anual y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2012 e informó que la compañía durante ese ejercicio económico generó una utilidad bruta de ochenta mil trescientos dos dólares de los Estados Unidos de América con noventa y cinco centavo de dólar (US\$

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES Y ACCIONES REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CENTRO MÉDICO DEL SUR M.E.D.I.K.A.L. S.A., CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2013.

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR NOMINAL	CLASE	VOTOS
ECUAFONTES S.A.	640	US \$1.00	Ordinarias y Nominativas	640
INMOBILIARIA RIO BLANCO S.A. RIBLASA	160	US \$1.00	Ordinarias y Nominativas	160
TOTAL	800			800



AB. FABIÁN ORTEGA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ING. LUIS ALBERTO ORTEGA LISKEN
SECRETARIO DE LA JUNTA