

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEVALLOS
SERVICIOS MEDICOS CESERMED S.A. CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO
DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy veinte de marzo del dos mil trece, siendo las trece horas, cero minutos, se reúnen los accionistas de la compañía CEVALLOS SERVICIOS MEDICOS CESERMED S.A. de conformidad con la lista de asistentes y los documentos que los habilitan, que se incorporan al expediente de esta Junta.-

- . Vicenta Cevallos Carofilis, propietaria de 639 acciones
- . Alexius Galarza Carofilis, propietario de 1 acción
- . Cèsar Romero Cevallos, propietario de 160 acciones

Se deja especial constancia de que las acciones son ordinarias, nominativas y del valor de un dólar cada una, que el capital suscrito es de ochocientos dólares y el pasado asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.- Los accionistas de la compañía aquí presentes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado y se reúnen de conformidad con la convocatoria efectuada por escrito se convoca a los accionistas de la Compañía CEVALLOS SERVICIOS MEDICOS CESERMED S.A., a Junta General de Accionistas a celebrarse el día miércoles 20 de marzo del 2013, a las 13H00, en el domicilio de la compañía, esto es, en la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Kennedy, Avenida Francisco de Orellana s/n, mz 906 SI 10, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía relativo al Ejercicio Económico del año 2012, 2) Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias a Diciembre del 2012, 3) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2012, hasta aquí la convocatoria. Dirige la reunión la Dra. Vicenta Cevallos Carofilis, como Gerente General de la compañía y actúa como secretario de la Junta General el abogado Alexius Galarza Carofilis.

La presidenta de la Junta solicita al secretario se constate el quórum legal para poder instalarse en Junta General de Accionistas, y habiéndose elaborado la lista de los asistentes por el Secretario de la Junta, en la que consta la nómina de los accionistas presentes representados, clase y valor de las acciones y el número de votos que le corresponden, lista que se encuentra suscrita por la Presidenta y Secretario de la Junta, y los accionistas presentes, la presidenta de la Junta declara formal y legalmente instalada la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CESERMED S.A. Primer orden del día.- Toma la palabra la Gerente de la compañía y da lectura al informe al 31 de diciembre del 2012, el mismo que se aprueba unánimemente, seguido se lee informe del comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad. Segundo orden del día.- Toma la palabra la Gerente de la compañía, para dar a conocer el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de Cesermed S.A. al 31 de Diciembre del 2012, el mismo que se aprueba unánimemente. Tercer punto del orden del día.- El Gerente General de la compañía, Dra.

Vicenta Cevallos, da a conocer el monto de utilidades y se decide el reparto de las mismas. No habiendo otro punto que tratar dentro del orden del día, los accionistas escuchan el acta que es leída por el secretario de la Junta, y en señal de conformidad y aprobación firman el acta y la Presidenta de la Junta declara concluida la sesión.-



Dra. Vicenta Cevallos Carofilis

Presidenta de la Junta



Abog. Alexis Galarza Carofilis

Secretario de la Junta