

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los 15 días del mes de marzo del 2.009, en la unidad de la Compañía: CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS CENDIGSA con Expediente No. 130479, ubicada en el quinto piso de la Clínica Kennedy de la Alborada, oficina 507; se reúne el capital social de la Cia, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia y Comisario
- 3.- Aprobación de Estados Financieros del año 2.008

PRIMERO.- Siendo las 17:00 horas se procede a constatar el quorum, y con la asistencia del 100% del capital, se instala la sesión actuando como secretario ad hoc, por pedido de los asistentes, el Dr. Xavier León de la Torre.

SEGUNDO.- Se da a conocer a los accionistas mediante lectura, por parte de secretaría tanto el informe de Gerencia como el de Comisario; los mismos que se aprueban por unanimidad.

TERCERO.- Se pone a consideración de la sala el Estado de resultados y Balance correspondiente al ejercicio económico 2.008. Y luego de las observaciones efectuadas a los mismos, se aprueban en todo su contenido.

Sin otro punto que tratar, se levanta la sesión cuando son las 17:40 horas


DRA. MARTHA GRANDES VELASCO
C.I 1202036701
PRESIDENTE


DR. XAVIER LEÓN DE LA TORRE
C.I. 0908574387
SECRETARIO AD HOC