

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los 15 días del mes de marzo del 2009, 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:

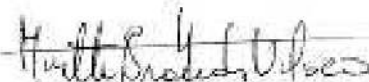
- 1.- Instalación de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia y Comisario
- 3.- Aprobación de Estados Financieros del año 2008

**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 2008. Y luego de las observaciones efectuadas a los mismos, se aprueban en todo su contenido.

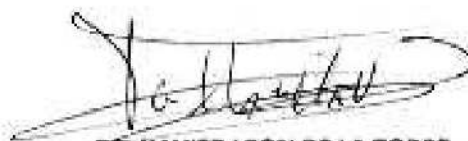
Sin otro punto que tratar, se levanta la sesión cuando son las 17:40 horas



**DRA. MARTHA GRANDES VELASCO**

**C.I 1202036701**

**PRESIDENTE**



**DR. XAVIER LEÓN DE LA TORRE**

**C.I. 0908574387**

**SECRETARIO AD HOC**