

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los 14 días del mes de marzo del 2.010, en las oficinas de la Compañía: CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS CENDIGSA con Expediente No. 130479, ubicadas en el quinto piso de la Clínica Kennedy de la Alborada decima segunda etapa, oficina 507; se reúne el capital social de la Cia, para tratar el siguiente orden del día:

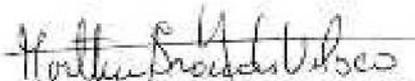
- 1.- Instalación de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia y Comisario
- 3.- Aprobación de Estados Financieros del año 2.009

PRIMERO.- Cuando son las 19:30 horas se procede a constatar el quorum, Y verificado la asistencia del 100% del capital, se instala la sesión,actuando como secretario ad hoc, por acuerdo de los asistentes, el Dr. Jhonny Morán.

SEGUNDO.- Por parte del secretario se da lectura al informe de Gerencia, así como el de Comisario; y al no hacerse observación alguna, se procede a aprobarlos por unanimidad de los asistentes.

TERCERO.- Se da a conocer a los accionistas de manera pormenorizada el Estado de resultados y Balance correspondiente al ejercicio económico 2.009, el mismo que no presenta información relevante, por no haber operado en el año.

Sin más que tratar, se levanta la sesión cuando son las 20:10 horas.


DRA. MARTHA GRANDES VELASCO
C.I 1202036701
PRESIDENTE


DR. JHONNY MORAN CACERES
C.I. 0911169175
SECRETARIO AD HOC