

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En Guayaquil a los 16 días del mes de marzo del 2.012, 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 2.011

**PRIMERO.-** Cuando son las 14:00 horas y luego de constatar el quorum, queda registrada la asistencia del 100% del capital; instalándose la sesión, en la cual se nombra como secretario ad hoc, por acuerdo de los asistentes, al Dr. Jhonny Morán.

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

**TERCERO.-** Se pone en conocimiento de los accionistas el Estado de resultados y Balance correspondiente al ejercicio económico 2.011, con las acotaciones del caso se aprueba en todo su contenido.

No habiendo más que tratar, se levanta la sesión cuando son las 14:45 horas.

  
**DRA. MARTHA GRANDES VELASCO**  
C.I 1202036701  
**PRESIDENTE**

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