

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los 19 días del mes de marzo del 2.013, 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 Cía, para tratar el siguiente orden del día:

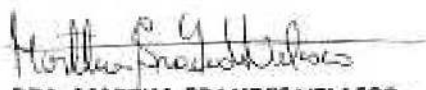
- 1.- Instalación de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia y Comisario
- 3.- Aprobación de Estados Financieros del año 2.012

PRIMERO.- Una vez que se procede a la constatación del quorum, y establecido la asistencia total del capital, se instala la sesión cuando son las 16:20 horas; actuando como secretario ad hoc nombrado por acuerdo de los asistentes, el Dr. Xavier León de la Torre.

SEGUNDO.- Se pone a consideración de los accionistas, el informe de Gerencia y Comisario; no se presenta objeción alguna por parte de la sala, por lo que se procede a aprobarlos por unanimidad.

TERCERO.- Se expone de manera pormenorizada el Estado de resultados Integral y Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico 2.012 a los asistentes, cuya información es aprobada por unanimidad de los mismos.

Sin más que tratar en el orden del día, se levanta la sesión cuando son las 17:15 horas.



DRA. MARTHA GRANDES VELASCO

C.I 1202036701

PRESIDENTE



DR. XAIER LEON DE LA TORRE

C.I. 0908574387

SECRETARIO AD HOC