

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

En Guayaquil a los 18 días del mes de marzo del 2.014, 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:

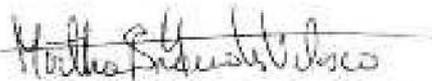
- 1.- Instalación de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia y Comisario
- 3.- Aprobación de Estados Financieros del año 2.013

**PRIMERO.**-Para cumplir con el primer punto, se procede a la constatar del quorum, luego de lo cual se establece la asistencia de la totalidad del capital, por lo que se instala la sesión cuando son las 16:00 horas; para el efecto se nombra por parte de la sala como secretario ad hoc al Dr. Xavier León de la Torre.

**SEGUNDO.**- Se pone a consideración de los accionistas, el informe de Gerencia y Comisario; se hacen las intervenciones correspondientes demostrando estar de acuerdo con los documentos; de esta manera se procede a aprobarlos por unanimidad.

**TERCERO.**- El sr. Secretario da lectura y expone la información del Estado de resultados Integral y Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico 2.013 a los accionistas, se pronuncian estar de acuerdo, por lo que se procede a aprobarlos por unanimidad.

Cumplido con haber tratado el orden del día, y sin más que conocer, se levanta la sesión cuando son las 16:50 horas.



**DRA. MARTHA GRANDES VELASCO**

**C.I 1202036701**

**PRESIDENTE**



**DR. XAIER LEON DE LA TORRE**

**C.I. 0908574387**

**SECRETARIO AD HOC**