

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

CLINICARE S.A.

En Guayaquil, siendolas 10h00 del dia 14 de Abril del 2013 se reunieron en las instalaciones de la compañía situada en Quisquis 113 entre Riobamba y Ximena, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Accionista	Número de acciones o \$
BIGALLI PALACIOS LEONOR MARIA	\$400
ESPINOZA VALLE EVELYN AUXILIADORA	\$400
Suma de Acciones	\$800

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuo como Presidente de la Junta la Ing. Bigalli Palacios Leonor Maria en calidad de Presidente del Directorio y como Secretario la Sra. Valle Tomalá Giomar Magali, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios y accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar de resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al periodo 2012

A continuación se pasó a tratar el tema de agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al periodo 2012



El Presidente informó que mediante Sesión de Directorio de fecha 14 de Abril del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley.

Acto seguido, los socios accionistas revisaron, analizaron y debatieron las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias.

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al ejercicio económico del 2012, presentado por el directorio.

Leonor Maria Bigalli Palacios

Evelyn Auxiliadora Espinoza Valle

Presidente

Secretario

Leonor Maria Bigalli Palacios

Giomar Magali Valle Tomalá