ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE INVESTIGACIÓN TERAPIAS Y DIAGNÓSTICO DEL CORAZÓN CARDIATESA S.A., CELEBRADA EL DÍA TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.-

En el cantón Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las 12H00, en el local social de la compañía ubicado en el edificio donde funciona el Hospital Clínica Kennedy, situado frente a la Avenida del Periodista, entre las calles Novena y Décima de la Ciudadela Kennedy, se reúnen los accionistas: el señor ingeniero Ottón Wong Carrera, Gerente de Industrial Inmobiliaria TEOTÓN S.A., propietaria de novecientas noventa y nueve (999) acciones; señor doctor Marlon Lama Valverde, propietario de una (1) acción. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, por un valor de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US$10.00) cada una. Encontrándose presente la totalidad de accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve unánimemente instalar la Junta General Ordinaria Universal, sin convocatoria previa, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO UNO: **Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre 2013, e informes de Administrador y Comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013.**

PUNTO DOS: **Conocer y resolver acerca de los resultados del manejo económico de la compañía.**

Preside la Junta General de Accionistas el Presidente de la Compañía, señor doctor Edgar Lama Valverde, e interviene como Secretario el infrascrito Gerente General, señor ingeniero Ottón Wong Carrera.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$10.000,00). Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los asistentes presentes que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de esta Junta, en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día, los cuales son:

ESTA ÚLTIMA FOJA CORRESPONDE AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE INVESTIGACIÓN, TERAPIAS Y DIAGNÓSTICO DEL CORAZÓN CARDIATESA S.A., CELEBRADA EL DÍA TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.-

Una vez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales la aprobaron, firmando en señal de su conformidad, junto con el Presidente y Secretario, terminando la reunión a las trece horas. f) **Dr. Edgar Lama Valverde, Presidente de la Junta, Presidente de la Compañía; Ing. Ottón Wong Carrera, Secretario de la Junta, Gerente General de la Compañía; Ing. Ottón Wong Carrera, Gerente de Industrial Inmobiliaria TEOTÓN S.A., accionista; Dr. Marlon Lama Valverde, accionista.**

CERTIFICACIÓN: *Certifico que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de la compañía CENTRO DE INVESTIGACIÓN, TERAPIAS Y DIAGNÓSTICO DEL CORAZÓN CARDIATESA S.A., al cual me remito en caso de ser necesario.*

Guayaquil, 31 de Marzo de 2014.

Ing. Ottón Wong Carrera
Secretario de la Junta
Gerente General de la Compañía