

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE
DIALISIS CONTIGO CENDIALCON CIA. LTDA.**

En la ciudad de Latacunga a los veinte días del mes de abril de dos mil quince, a las 09h00 am, en el local de la compañía ubicado en la Av. Rumiñahui 307 y Quito, se reúnen los señores socios: EFREN VÍCTOR TAIPE LLAMBA representado por MIGUEL EDUARDO RON RENGIFO, ANITA DEL CARMEN CARRILLO SANCHEZ representada por MYRIAM FELICIDAD URBANO SALAZAR y FREDY MARCELO SERNA SERNA quienes representan el cien por ciento del capital pagado y suscrito de la compañía **CENTRO DE DIALISIS CONTIGO CENDIALCON CIA. LTDA.**, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión por el señor Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario Revisor
5. Aprobación de balances periodo 2014
6. Toma de resoluciones

A continuación, el Dr. Miguel Ron presidente de la Compañía, solicita que por secretaria el Lic. Mg. Fredy Serna certifique la constatación del quórum correspondiente, estando presente todos los socios que representan el cien por ciento del capital pagado y suscrito.

Posteriormente se solicita se ponga a consideración el orden del día que consta de los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión por el señor Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Aprobación de balances periodo 2014
6. Toma de resoluciones

Orden del día que es aprobado por unanimidad por todos los socios. En cuya virtud pasan a tratar:

-Informe del Gerente

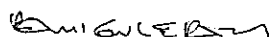
-Informe del Comisario Revisor

Aprobación de balances del periodo 2014

La Junta Universal de Socios de la compañía Centro de Diálisis Contigo CENDIALCON CIA. LTDA. Toma las siguientes resoluciones:

1. Se aprueba el informe del Gerente General, Informe del Comisario Revisor y los Balances correspondientes al periodo 2014.
2. La Junta Universal de Socios autoriza se cancele al Gerente Lic. Mg. Fredy Serna las utilidades correspondientes al ejercicio 2014, como empleado con una carga familiar.
3. La Junta Universal de Socios resuelve repartir al CENTRO DE DIALISIS CONTIGO S.A. DIALICON, las utilidades del periodo 2014, en veinte y cuatro cuotas mensuales, a partir de mayo de 2015.

Sin otro punto que tratar el Presidente agradece la asistencia de los concurrentes y se declara un receso para la redacción del Acta. Una vez hecha, se reinstala la sesión se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben la presente Acta todos los socios de la Compañía. Se levanta la sesión siendo las 11h30.



Dr. Miguel Eduardo Ron Rengifo

C.C. 170491129-4

Representante del Socio Efrén Víctor Taipe Llamba

PRESIDENTE



Lic. Mg. Fredy Marcelo Serna Serna

C.C. 180178510

SECRETARIO-SOCIO DE LA COMPAÑIA



Dra. Myriam Felicidad Urbano Salazar

C.C. 170793194-3

Representante de la socia Anita del Carmen Carrillo Sánchez