

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CLINICA DEL PACIFICO S.A.
CENTRAQ**

En la Ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil once a las 15:00 horas en el local de la compañía ubicado en las calles Alcedo 1404 entre los Rios y Tulcan, se reúnen las siguientes personas: Doctor Contreras Sanchez Christian Vicente, Doctora Desiderio Rodrigo Martha Lorena, Doctor Figueroa Montalvan Climaco Octaviano, Doctor Morcayo Reyna Roberto Javier y el Doctor Guajardo Barcazar Jaime Raul quienes de conformidad con el art. 238 de Ley de Compañías y por ser accionistas que en conjunto representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía CLINICA DEL PACIFICO S.A. CENTRAQ Deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS con el fin de aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2011.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Doctor Contreras Sanchez Christian Vicente y como secretario la señora Morcayo Bazaña Maritza Priscila quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto los estados financieros entregados por el Contador Sr. MARIO MONCADA MANCILLA.

Tras el cargo de revisado y analizado por los Accionistas y después de algunos comentarios emitidos por los mismos, la Junta decide APROBAR en forma unánime los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2011, y que los mismos sean presentados para efecto de la declaración de dividendos a la Junta.

Salvándose resuelto el punto por el cual se le da alta la Junta General de Accionistas al Doctor Contreras Sanchez Christian Vicente y la señora Morcayo Bazaña Maritza Priscila para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el secretario procede a dar lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes, suscrita, leída y vista por el Sr. Presidente de la Junta, terminada la sesión de la Junta General de Accionistas firmando para constancia de misma la Presidente y la secretaria.


DR CHRISTIAN VICENTE CONTRERA SANCHEZ
PRESIDENTE


SRA. MARITZA MORCACHO BAZAÑA
SECRETARIA