

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

En la Ciudad de Guayaquil a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil trece a las 17:00 horas en el local de la Clínica ubicado en las calles Alcedo 1404 entre Los Ríos y Tulcán, se reúnen las siguientes personas: Dr. Christian Vicente Contreras Sánchez, Dr. Clímaco O. Figueroa Montalván, Roberto Javier Moncayo Reyna, Martha Lorena Desiderio Rodrigo, Dr. Jacinto Gabriel Vera Zamora y Dr. Jaime Raúl Guijarro Balcázar 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. Deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, con el objeto de aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

Actúa como Presidente de la sesión el señor Dr. Christian Vicente Contreras Sánchez y como secretaria la señora Maritza Morocho Bajaña, 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.

Luego de revisado y analizados por los Accionistas y después de algunos comentarios emitidos por los mismos, la junta acordó APROBAR en forma unánime los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, y que los mismos sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta.

Habiéndose resuelto el punto por el cual fue instalada la Junta General de Accionista, el señor Presidente Dr. Christian Vicente Contreras Sánchez, concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la secretaria procede a dar lectura de la misma, y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las dieciocho horas treinta minutos el señor Presidente da por terminada la sesión de la Junta General de Accionista, firmando para constancia de misma la Presidente y el secretario



DR. CHRISTIAN VICENTE CONTRERA SANCHEZ
PRESIDENTE



LIC. MARITZA MOROCHO BAJAÑA
SECRETARIA