

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA CENTRO DE ENFERMEDADES RENALES FRANZ GARCIA
S.A., CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2013.**

ACTA No. 04

En la ciudad de Quito, al 1 de marzo de 2013, a las 10:00 am, en el domicilio de la Compañía ubicada en el sector de Llano Grande, se reúnen los accionistas que representan el capital suscrito de 20.000 acciones:

NOMBRE	ACCIONES
GARCIA LOPEZ FRANCISCO ANDRES	4.000
GARCIA LOPEZ JUAN FERNANDO	4.000
GARCIA SALTOS FERNANDO FRANZ BOLIVAR	12.000
	20.000

Los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en junta universal. Preside el Sr. GARCIA SALTOS FERNANDO FRANZ BOLIVAR y actúa como secretario el Sr. GARCIA LOPEZ JUAN FERNANDO, en sus calidades de Gerente General y Presidente respectivamente, para tratar la siguiente orden del día de la **CENTRO DE ENFERMEDADES RENALES FRANZ GARCIA S.A.:**

1. Informe de Gerente
2. Informe de Comisario
3. Aprobación de los Estados Financieros

Se pasa a tratar la orden del día:

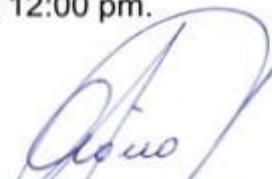
PRIMER PUNTO.- El Sr. Gerente General da lectura del Informe de Gerencia y presenta los cinco Estados Financieros.

SEGUNDO PUNTO.- El Sr. Comisario presenta a los señores accionistas el Informe de Comisario y da lectura.

TERCER PUNTO.- El Presidente de la junta pide la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2012, así también que se pronuncien al respecto de los Informes de Comisario y Gerente General.

La Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros, así como los Informes de Comisario y Gerente General.

Sin tener otro punto que tratar el Presidente concede un receso para que se redacte el acta, una vez leída la firman en unidad de acto. Se levanta la junta a las 12:00 pm.



GARCIA LOPEZ JUAN FERNANDO
SECRETARIO ACCIONISTA



GARCIA SALTOS FERNANDO FRANZ
BOLIVAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA



GARCIA LOPEZ FRANCISCO ANDRES
ACCIONISTA