

## Junta Directiva de SALUD INTEGRAL S.A. SALUINSA

ACTA No. 003-2013

Siendo las 14:45 del día 15 de Abril del 2013, se reúne en las Oficinas Administrativas de la sociedad Salud Integral S.A su Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

Nombre

Paula Esther Lino Indacochea

Nelly Lisbenia Zambrano Sanango

Carmen Irlanda Lozada Aroca

Verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se decide de manera unánime por los asistentes, nombrar como presidente para esta reunión de Junta Directiva, a la Sra. Paula Esther Lino Indacochea y como secretario a la Srta. Nelly Lisbenia Zambrano Sanango.

Orden del día:

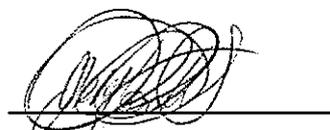
1. Informe del Representante Legal
2. Informe del Comisario

1. La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al año 2012
2. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 16:00 p.m.



Presidente



Secretario