

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PRESALUD CIA. LTDA,
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil trece, a las diez horas, en el local social de la compañía PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PRESALUD CIA. LTDA., ubicado en la oficina No. 218 de la torre de consultorios médicos de la Clínica Kennedy Alborada de esta ciudad, encontrándose presentes todos los socios: Dra. Aurora Alexandra Chávez Veliz, propietaria de doscientas cuarenta participaciones; señorita Adriana Alexandra Luzuriaga Chávez, propietaria de ciento veinte participaciones; y, Dr. Diomedes Fernando Luzuriaga Jaramillo, propietario de cuarenta participaciones, que representa el total del Capital Social de la compañía, es decir cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, lo que da un total de cuatrocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos como Orden del Día: 1.- Informe del Gerente General, y 2.- : Conocimiento y aprobación, del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2012. La Presidente dispone que por Secretaría se elabore la lista de asistentes, la cual deberá ser firmada por cada uno de los socios, cumplido lo cual declara instalada la Junta. Actúa como Secretario, el Gerente de la compañía. Punto 1.- Toma la palabra el Secretario para dar lectura al Informe del Gerente, el cual es aprobado en forma unánime por los Socios. Punto 2.- Luego del análisis del Balance General y Cuentas de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2012, los Socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros presentados, con lo cual se ha cumplido completamente con el Orden del día. La Presidente dispone que, una vez concluido el tratamiento del Orden del día se tome un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta correspondiente por parte del Secretario de la Junta, cumplido lo cual, se da lectura a la misma, con la aprobación de los Socios asistentes, quienes la suscriben en unidad de acto, con lo cual termina la presente sesión de Junta General Ordinaria de Socios, a las doce horas del veintinueve marzo de dos mil trece.



Dra. Aurora Alexandra Chávez Veliz

PRESIDENTE



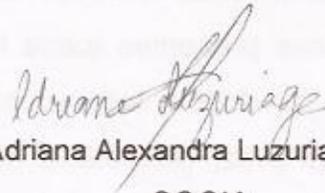
Dr. Diomedes Fernando Luzuriaga Jaramillo

SECRETARIO



Dra. Aurora Alexandra Chávez Veliz

SOCIA



Srta. Adriana Alexandra Luzuriaga Chávez

SOCIA



Dr. Diomedes Fernando Luzuriaga Jaramillo

SOCIO