

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

H. MARCILLO AUDITORIA MEDICA S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 10 días del mes de abril del dos mil doce, siendo las 15h00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en La Rumiñahui calle Chontamarca OE2-115 Y Orianga, en la ciudad de Quito.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley De Compañías.

Preside la sesión el Señor JORGE FRANCO GAMEZ presidente de la compañía, y actúa como secretario el Gerente General, Señor GALO PITA VERA.

La presidencia pone en consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre 2011.

Sobre el primer punto del orden del día, se procede a dar lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado sin observaciones.

Respecto del segundo punto el presidente pone en consideración los estados financieros de la compañía, cortados al 31 de diciembre del 2011, los mismos que luego de ser analizados son aprobados sin ninguna observación, debido a que la Compañía aun no ha iniciado sus operaciones.

Agotado el orden del día la presidencia declara terminada la junta a las 16:00 horas y dispone un receso a fin de elaborar y redactar la correspondiente acta.

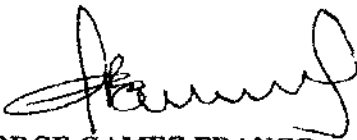
Se reanudan la sesión y se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por los accionistas.

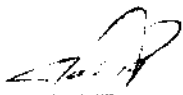
Para constancia firman conjuntamente el Presidente y Secretario que certifica.


JORGE GAMEZ FRANCO
PRESIDENTE

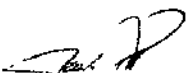

GALO PITA VERA
SECRETARIO

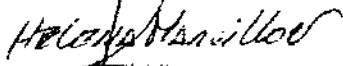
Para constancia firman conjuntamente el Presidente y Secretario que certifica.


JORGE GAMEZ FRANCO
PRESIDENTE


GALO PITA VERA
SECRETARIO

SOCIOS PRESENTES


GALO PITA VERA
SOCIO
C.I. 1209246481


ELENA MARCILLO VELEZ
SOCIA
C.I. 1305586149


JORGE GAMEZ FRANCO
SOCIO
C.I. 1717128551