

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

DIALVIA CENTRO DE DIALISIS CIA. LTDA.

Celebrada el Lunes, 22 de Abril de 2013

En la ciudad de Ambato al duodécimo segundo día del mes de abril de dos mil trece, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la parroquia Izamba, calle Galo Álvarez y Ciro Peñaherrera, se celebra la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía DIALVIDA CENTRO DE DIALISI CIA. LTDA. Actúa como presidente de esta Junta, el doctor Marcelo Antonio Espín Cunha y como Secretario, el señor David Quintana.

La Presidencia dispone que por su Secretaria se verifique el quórum de las instalaciones de la Junta General Ordinaria Universal de Socios. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo expuesto en el artículo 238 de la ley de Compañía, constándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de los socios de la compañía, cuya enumeración y acciones que presenten, según consta a continuación:

1. El señora Bedon Parra Zaida Argentina, por sus propios derechos, propietaria de 80 participaciones a un dólar cada una.
2. La señora Chicaiza Llano Marcia Angelita, por sus propios derechos, propietaria de 80 participaciones a un dólar cada una.
3. La señora Falconi Serna Mirian Cecilia, por sus propios derechos, propietaria de 160 participaciones a un dólar cada una.
4. El señor Quintana Franco Edison David, por sus propios derechos, propietario de 80 participaciones a un dólar cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital suscrito, que asciende a un monto de USD 400 (cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América).

La Presidencia solicita que por Secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la Junta, la que contiene los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y resolver sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

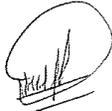
- 1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

La ingeniera Verónica Guerra presenta el informe de gerencia del ejercicio 2012, el cual es revisado por el doctor Marcelo Espín Cunha, presidente de la compañía. El informe es analizado y aprobado por unanimidad por todos los socios.

2. Conocer y resolver sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012.

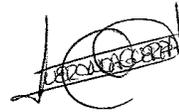
Toma la palabra la ingeniera Verónica Guerra, gerente la compañía, y revisa conjuntamente todas las cuentas que se presentan en los estados financieros, se revisan la pérdida del Ejercicio Económico 2012. Los presentes aprueban por unanimidad los estados financieros presentados.

A las doce horas y media se toma un receso de media hora hasta redactar la presente acta por parte del secretario y a las trece horas se retoma la junta y se firma por duplicado la aceptación de la misma y se da por terminada la junta.



Dr. Marcelo Espín Cunha

Presidente



Ing. Verónica Guerra

Gerente

