

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA DIALVIDA CENTRO DE DIÁLISIS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, el día de hoy martes 15 de diciembre del 2015, a las 16h30, en el domicilio de la Compañía ubicado en el Barrio Yacupamba, calle Galo Álvarez S/N y Ciro Peñaherrera, se reúnen las siguientes personas, quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía:

| SOCIO | CAPITAL SUSCRITO | NUMERO PARTICIPAC. | % |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| Marcelo Antonio Espín Cunha | 17,850 | 17,850 | 51,00 |
| Zaida Bedón Parra | 3,413 | 3,413 | 9,75 |
| Marcia Chicaiza Llano | 3,413 | 3,413 | 9,75 |
| David Quintana Franco | 3,413 | 3,413 | 9,75 |
| Miriam Falconi Serna | 6,913 | 6,913 | 19,75 |
| | ----- | ----- | ----- |
| TOTALES | 35,002 | 35,002 | 100,00 |

Quienes por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, y asimismo por unanimidad deciden tratar los siguientes asuntos:

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 2014.
2. Conocer y resolver sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.
3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.
4. Resolución acerca de la Pérdida correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
5. Resolver sobre la designación de Auditores Externos para el año 2015.

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 2014**

La Ing. Verónica Guerra Falconí presenta el informe de Gerencia del ejercicio 2014, el cual es revisado por todos los presentes. El informe es analizado y aprobado por unanimidad por todos los socios.

- 2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.**

Toma la palabra la Ing. Verónica Guerra Falconí, gerente de la compañía, y revisa conjuntamente todas las cuentas que se presentan en los estados financieros, finalmente, se revisan la pérdida del Ejercicio Económico 2014. Los presentes aprueban por unanimidad los estados financieros presentados.

3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.

Toma la palabra la Ing. Verónica Guerra Falconí, quien presenta a todos los socios, el informe de Auditoría Externa presentado por la empresa Astrileg Cia. Ltda. de la revisión los socios. Los socios analizan detenidamente el informe de auditoría externa y solicitan a la Gerencia General, se tomen en cuenta todos los puntos que se podrían mejorar en el 2015 de esta forma, se aprueba por unanimidad el informe de Auditoría Externa del año 2014.

4. Resolución acerca de la pérdida correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

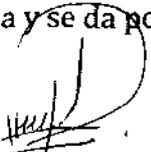
En el ejercicio económico 2014, la compañía arrojó pérdidas netas por un valor de US\$ 70,493. Motivo por el cual se recomienda que se mejoren los indicadores para el año 2015.

Los socios, luego de las respectivas deliberaciones, aprueban por unanimidad la sugerencia del Gerente General.

5. Resolver sobre la designación de Auditores Externos para el año 2015.

Toma la palabra el Dr. Marcelo Espin Cunha, en su calidad de Presidente y recomienda a los socios presentes, se mantenga a la empresa Astrileg Cia. Ltda. como Auditores Externos para el año 2015. Después de varias deliberaciones los socios presentes aprueban por unanimidad se contrate a la Compañía Astrileg Cia. Ltda. y delegan al Gerente General para que se proceda con todos los trámites necesarios.

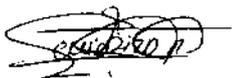
A las diecisiete horas se toma un receso de media hora hasta redactar la presente acta por parte del secretario y a las diecisiete horas treinta se retoma la junta y se firma por triplicado la aceptación de la misma y se da por terminada la junta.



Marcelo Antonio Espín Cunha
PRESIDENTE



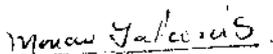
Zaida Bedón Parra
SOCIA



Marcia Chicaiza Llano
SOCIA



David Quintana Franco
SOCIO



Miriam Falconi Serna
SOCIO



Verónica Guerra
GERENTE GENERAL