

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO MEDICO DR. CHRISTIAN GOVEA SUAREZ C. LTDA.**

En la Ciudad de Guayaquil, a las 10h00 del día 31 de enero del 2013, en el domicilio de la compañía, ubicado en Capitán Najera 3016 entre Victor Hugo Briones e Ismael Pérez se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **CENTRO MEDICO DR. CHRISTIAN GOVEA SUAREZ C. LTDA.**, con la asistencia de los accionistas: el Dr. Christian Govea Suarez con el 75% de las acciones, Eduardo Govea Marideuña con el 25%.

Actúa como Secretario y preside a pedido de la Sala, el Dr. Christian Govea Suarez; por lo tanto esta Junta se instala de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de: Conocer, analizar y resolver sobre la aprobación respectiva de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2011, mismo que no mantuvo movimiento,

Una vez revisado el balance general y sus estados anexos se procede a dar la respectiva aprobación por parte de todos los accionistas presentes.

No habiendo otro punto a tratar, el Presidente declara terminada la Sesión y concede un breve receso al Secretario Ad-Hoc para que redacte la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, a las 10h20. Para constancia firman la presente los accionistas asistentes.



**EDUARDO GOVEA M.**  
Presidente de la Sesión  
Ad-Hoc



**CHRISTIAN GOVEA S.**  
Secretario