

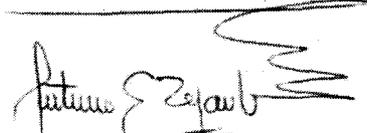
ACTA DE REUNION ESPECIAL DE LOS SOCIOS

DMI CENTER INTEGRAL CIA LTDA

Se realizo una reunión especial de la Junta de Directivos de la compañía DMI CENTER INTEGRAL CIA LTDA en la ciudad de Quito, Pedro de Alfaro s9-590 y Av Alonso de Angulo. El 31 de Enero del 2015 a las 9: 00 AM de acuerdo con los estatutos:

1.- Estuvieron presente los siguientes directivos:

Gerardo Arturo Tipan Vasconez


GERENTE GENERAL

Dra. Soraya Arias Ramirez


PRESIDENTA

Margeory Proaño


SECRETARIA

2.- La sesión fue precedida por el Sra. MARGEORY PROAÑO Secretaria, estuvo presente y registro las actas.

3.- Se leyó un acuerdo y un documento escrito de convocatoria firmado por todos los directivos, cuya copia original se incluye y reza:

Por medio de la presente, los abajo firmantes, en calidad de directivos DMI CENTER INTEGRAL CIA LTDA, empresa constituida conforme las leyes de la Provincia de Pichincha en la ciudad de Quito, consentimientos y aceptamos que la reunión de la Junta Directiva se realiza en las oficinas de la compañía el 31 de Enero del 2015 a las 9:00 con el objeto de Revisar y Aprobar los Estados Financieros del año 2014 y para llevar a cabo alguna otra negociación que desde el punto de vista legal pueda efectuarse en la reunión de la Junta de Directiva.

La PRESIDENTA inicia formalmente la reunión.

4.- En virtud de las mociones debidamente presentadas y secundadas se voto:

- Que las actas de la última reunión de directivos sean aceptadas como se leyeron.
- Se realiza la intervención de nuestro contador el Sr Ricardo Velasco Almeida que dio lectura a los balances entregados al directorio.
- Se aprueban los mismos sin ninguna novedad y con el apoyo de todo el directorio.
- Se establecieron las nuevas políticas que se van a adoptar para el personal de ventas en el año 2015.

- Se aprueba los compromisos adquiridos con las instituciones financieras y las formas de pagos por la construcción del nuevo Centro Medico.
- Se da un voto de aplausos a la gestión administrativa realizada en el año 2014 por los nuevos Activos Fijos que ha adquirido para el centro médico, y se espera que el año 2015 sea prospero en la parte financiera

5.- Debido a que no hubo que tratar otras cuestiones se voto por levantar la sesión.

Quito 31 de Enero del 2015

ARTURO TIPAN VASCONEZ



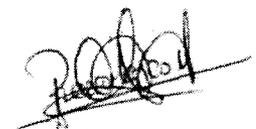
GERENTE GENERAL

SORAYA ARIAS RAMIREZ



PRESIDENTA

MARGEORY PROAÑO



SECRETARIA