

ACTA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA CIRUGIA GENERAL LAPAROSCOPICA CGL S.A.

En la ciudad de Quito, siendo las 16 horas del día 31 enero del 2013 en la Av. Interoceánica S/N y Av. Florencia Cumbaya, se reúne la totalidad del capital social de la empresa CIRUGIA GENERAL LAPAROSCOPICA CGL S.A., las participaciones son de un valor de un dólar americano.

| <u>SOCIO</u>                  | <u>PARTICIPACIONES</u> |
|-------------------------------|------------------------|
| GUERRA PLAZA GEORGE GASTON    | 798                    |
| LESSO DEL CAMPO MARIA EUGENIA | 2                      |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>800</b>             |

Por encontrarse presente el 100% del capital social de la compañía los accionistas deciden reunirse en junta general universal de accionistas de acuerdo con el artículo 234 de la Ley de Compañías, actuando como Presidente de la presente junta la señora María Eugenia Lasso por ser Gerente de la compañía, y como Secretario de la misma el Doc. Gastón Guerra quienes para el efecto se reúnen con el fin de tratar el siguiente orden del día:

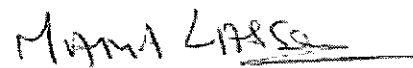
1. Aprobar los Estados Financieros del año 2012.

**PUNTO UNO:**

El Presidente de la Junta solicita al secretario de lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el cual se pone en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban en todas sus partes. Adicionalmente el Presidente informa que conforme al balance y estado de pérdidas y ganancias del año 2012, no se han generado utilidades lo cual es aprobado y aceptado por unanimidad.

Una vez que han sido revisados el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta concede el receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta. Luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del Acta y los Accionistas la aprueban por unanimidad de votos, firmando para constancia la indicada Acta a las 17h00 pm que se levanta la sesión.

**Certifican la presente acta**

  
Lasso del Campo Maria Eugenia  
**PRESIDENTE**

  
Guerra Plaza George Gastón  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**

CI 1701795751001

1701415919