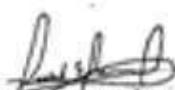


**CLINICA "DON BOSCO" "CLINIBOS CIA. LTDA."**  
**LA SALUD AL ALCANCE DE TODOS**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CLINICA "DON BOSCO" CLINIBOS CIA. LTDA.**

En Quito, a las 19h10 del día 14 de abril del 2009, se reúne en el domicilio principal de la compañía esto es, en la calle Elvira Campi de Poder N° 178 y Los Pinos (Cda. Kennedy) de esta ciudad de Quito, la totalidad de los socios que representan la universalidad del capital social de la **CLINICA "DON BOSCO" CLINIBOS CIA. LTDA.**, esto es: doctor Fredd García Gavilánez, y la señorita Estrellita Judith García Ricaurte, quienes por una unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal de socios, de conformidad con el Art. 280 de la ley de Compañías, para resolver lo siguiente: **UNO.-** Conocer y aprobar el Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2008. **DOS.-** Conocer el Estado de Pérdidas y Ganancias. **TRES.-** Conocer y aprobar el informe del Gerente General. **CUATRO.-** Conocer y aprobar la propuesta del Gerente General para reparto de utilidades si las hubiera. Los socios luego de las consideraciones y deliberaciones correspondientes por unanimidad resuelve lo siguiente: **UNO.-** Aprobar sin modificar el Balance General de la Compañía cortado al 31 de Diciembre del 2008. **DOS.-** Aceptar en su totalidad el informe de pérdidas y ganancias presentado por el departamento de contabilidad de la Clínica. **TRES.-** Conocer y aprobar en su totalidad y sin reforma de ninguna naturaleza el informe de la Gerente General de la Compañía. **CUATRO.-** Aprobar la propuesta del Gerente General.- Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que, reinstalada la sesión es leída por Secretaria a los concurrentes, quienes la aprueban en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de los cual proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta esta junta general siendo las 22H30.

  
**FREDD GARCÍA GAVILANEZ**  
SOCIO

  
**ESTRELLITA GARCÍA RICAURTE**  
SOCIA