



DIAGNOSSIS S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte seis días del mes de abril del dos mil trece, siendo las 17H00 en las oficinas de la Compañía ubicada en la Whymper E7-141 y Diego de Almagro, previa convocatoria, se reúnen los Accionistas de la Compañía que a continuación se enumeran.

Dra. María de Freitas con 18200

Dr. Iván Jaramillo con 13700

Dr. Mauricio Pérez de la Puente con 16450

Econ. Alezandre Falconi (REPFALC) con 19650

Sr. Miguel Feijoo como AD-HOC

Estos Accionistas presentes cumplen con más del 51% del capital.

Los mismos que acuerdan celebrar la reunión para tratar los siguientes puntos:

1. **Presentación de los Estados Financieros del año 2012.**

Se procedió a dar lectura de los estados financieros.

Al someterse a la aprobación por parte de los Accionistas, este decide aprobarlo en forma unánime.

2. **Análisis del crecimiento del negocio.**

El Dr. Wilmer Condor, procede a dar lectura del análisis del crecimiento del negocio, resumiendo hubo el es por el aumento de los pacientes referidos.

3. **Proyección 2013**

El Gerente General, dio el plan de estrategias para la proyección del año 2013 que se van a llevar acaba para el crecimiento de la Compañía.

4. **Varios.**

Se aprueba:

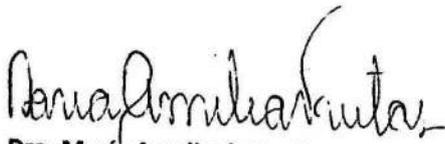
- El contratar a una persona para el departamento de contabilidad para el control y supervisión de las cajas en los locales.
- Incrementar nuevos locales.

Av. Mariana de Jesús y Martín de Utreras
Edificio Cencebir • Planta Baja • Piso 1
Telfs.: (02) 246 8450 / 601 4720

Whymper E7-141 y Diego de Almagro
Telfs.: (02) 256 5366 / (02) 256 5602 / 09 536 797

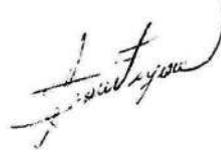
Cumbayá • Av. Pampite s/n y Jardines del Este
Edificio Office Center • Planta Baja • Oficina 103
Telfs.: (02) 204 2043 / 09 536 7968

Siendo las 18H00 se da por terminada la junta correspondiente.



Dra. María Amelia de Freitas

GERENTE GENERAL



Sr. Miguel Feijoo

SECRETARIO



DR. IVAN M HIDALGO J.



ECON.ALEXANDRE FALCONI



DR. MAURICIO PEREZ

Av. Mariana de Jesús y Martín de Utreras

Edificio Cencebir • Planta Baja • Piso 1

Telfs: (02) 246 8450 / 601 4720

Whymper E7-141 y Diego de Almagro

Telfs.: (02) 256 5386 / (02) 256 5602 / 09 536 75

Cumbayá • Av. Pampite s/n y Jardines del Est

Edificio Office Center • Planta Baja • Oficina 103

Telfs.: (02) 204 2043 / 09 536 7968

DIAGNOSSIS S.A.

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS**

Dando cumplimiento a los estatutos sociales y a las disposiciones legales pertinentes, se convoca a los señores accionistas de Diagnossis S.A. a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día Viernes 26 de Abril del 2013, a las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Whymper E7-141 y Diego de Almagro de esta ciudad para conocer y resolver el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de los Estados Financieros ejercicio 2012.
2. Análisis del crecimiento del negocio.
3. Proyección 2013
4. Varios.

Quito, 15 de Abril del 2013.

Dra. María Amalia de Freitas
GERENTE

AR2012/3