

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INSTITUTO MEDICO INTEGRAL VIDA VIDA INTEGRAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 01 días del mes de Enero del 2013, siendo las 20H00, se reúnen en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle A No. 31-145 y Av. Mariana de Jesús, Edificio Netlab, piso 5, las personas firmantes quienes conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, Dr. Carlos Manuel Acosta Menéndez, propietario de 500 acciones ordinarias; Tenlgo. Leónidas Marcelo Cruz Benavidez propietario de 750 acciones ordinarias; Dra. Marina Yolanda Moreno Morillo propietaria de 1.500 acciones ordinarias; Dr. Luis Gabriel Narvárez Grijalva propietario de 750 acciones ordinarias; Dr. Miguel Angel Pasquel Andrade propietario de 1500 acciones ordinarias; lo que da un total de 5.000 acciones de un dólar cada una, que corresponden a la totalidad de capital pagado de la compañía, quienes de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta Universal de Accionista.

Actúa en calidad de Presidente el señor Doctor Miguel Ángel Pasquel Andrade, y como Secretario, la Doctora Marina Yolanda Moreno Morillo, Gerente General de la compañía.

Por secretaria se confirma la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que es procedente la Junta Universal.

La presidencia una vez verificada por Secretaria la concurrencia del capital suscrito y pagado de la Compañía, solicita que los Accionistas se pronuncien sobre su aceptación en celebrar la presente Junta Universal, y tratar el único punto de Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

El orden del día es aprobado por los accionistas por unanimidad.

1.- El señor Dr. Miguel Angel Pasquel Andrade , en su calidad de Presidente del Instituto Medico Integral Vida, otorga la palabra a la Dra. Marina Yolanda Moreno Morillo, quien da a conocer los Estados Financieros y de Resultados de la Cía.

Explica que hubo una pérdida en el ejercicio debido a un aumento en los gastos administrativos y de ventas pero que no ha afectado el flujo de efectivo, no tiene deudas pendientes, y se espera que el 2013 sea mejor ya que se realizarán los ajustes necesarios y se implementará nuevos servicios.

Sin otro punto más que tratar, el Presidente ordena un receso de veinte minutos para que por secretaria se realice el acta respectiva.

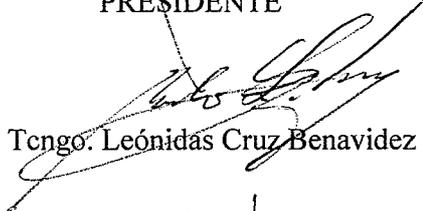
Una vez dilucidados y resueltos de esta forma el único punto del Orden del Día de la presente Junta, los accionistas reunidos conceden un receso, a efectos de que la Secretaría proceda a redactar el Acta respectiva y una vez realizada y dada lectura a su totalidad, todos los accionistas presentes resuelven aprobar los Estados Financieros del 2012 en todas sus partes con lo que se termina esta Junta siendo las 22H30.



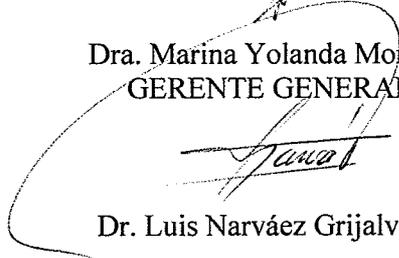
Dr. Miguel Angel Pasquel Andrade
PRESIDENTE



Dra. Marina Yolanda Moreno Morillo
GERENTE GENERAL



Tcnro. Leónidas Cruz Benavidez



Dr. Luis Narváez Grijalva



Dr. Manuel Acosta Menéndez