

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA "GUIMACOL SALUD ECUADOR SA"**

En la ciudad de Quito, el 30 de marzo del 2012, en el local de la Compañía situado en la Martin de Utreras N31-296 y Av. Mariana de Jesús, a los 30 días del mes de marzo del dos mil doce, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria de la Compañía "GUIMACOL SALUD ECUADOR S.A".- Preside la sesión en calidad de Presidente Federico Aguirre y actúa como secretaria designada por la junta Gabriela Toapanta. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria, para tratar el siguiente punto del orden del día:

**UNICO PUNTO:** Análisis de Estados Financieros del año 2011.

Toma la palabra el presidente de la junta, quien informa a los presentes las cifras de ingresos y gastos que generó la compañía en ese periodo, las cuentas en los valores que se cerraron cada una de las cuentas del Balance General y anexos.

Una vez agotado el orden del día, el presidente concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los presentes, conjuntamente con el presidente de la junta y la secretaria que certifica. Se levanta la sesión a las 10h30.



Federico Aguirre  
Accionista – Presidente de la Junta



Mauricio Aguirre  
Accionista



Gabriela Toapanta  
Secretaria de Junta