

**ACTA DE LA SESION UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE
ROHANAINNOVAR DEL ECUADOR S.A.**

Siendo las 15.10 horas del 15 de Abril del 2013, y de conformidad a lo señalado en la convocatoria del día 8 Abril, la Presidencia dispone que, la Secretaria constate el quórum presente de los accionistas. Con la presencia de los siguientes socios de la Empresa: Mayra Gabriela Ordoñez Analuisa, con 300 acciones; Paola de los Ángeles Herrera Murillo, con 300 acciones, y Marco Antonio Yáñez Gutiérrez, con 300 acciones, se establece que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social.

Se instala la Sesión Universal y Extraordinaria y se dispone la lectura al Orden del día constante en la Convocatoria.

En primer término se da lectura al Informe del Gerente de la Empresa, el cual expresa, que los resultados positivos del Ejercicio siguen cambiado con relación a los Ejercicios iniciales y nos dan confianza para el futuro de la Empresa. Así mismo se da lectura al Informe de Comisario.

Con el voto unánime de los socios presentes, se aprueban los Informes y Balances presentados correspondiente al Ejercicio 2012, y se dispone un receso para la elaboración del Acta de la sesión. Cumplido el plazo, se firma el Acta y concluye la Sesión, a las 17.00 del día ya señalado.



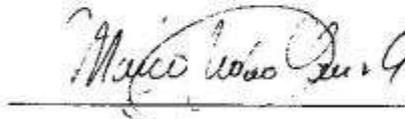
Mayra Ordoñez Analuisa

PRESIDENTE



Paola Herrera Murillo

SOCIA



Marco A. Yáñez Gutiérrez

SOCIO

Quito: Calle B N31-26 y San Gabriel (Tras el Hospital Metropolitano)

Teléfonos: 2221957 / 2269048 / 2269049 / 2269050 / 0984158832

E MAIL: auditoria@innovasalud.med.ec / auditoriainnovasalud@gmail.com