

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA HORIZONTES SALUD S. A.**

Otavalo, 22 de Marzo del 2013

Con esta fecha se realiza la junta ordinaria de accionistas de la Compañía Horizontes Salud S. A., para aprobar el informe anual del gerente y de la misma manera la aprobación del Estado Financiero y Balance Integral del año 2012.

Orden del día:

- 1.- Aprobación del informe del gerente del año 2012.
- 2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera y Balance Integral del año 2012.
- 3.- Lectura del informe de comisario del año 2012.

Siendo las 18:00 pm del día Viernes 22 de marzo del año 2013, se instala la junta de accionistas de la Compañía Horizontes Salud S. A. con la totalidad del capital social.

Punto 1:

Aprobación del informe del gerente del año 2012

El Sr. Tobar Salcedo Eduardo Giovanni Gerente General de la Compañía Horizontes Salud toma la palabra y procede a leer su informe de gerente del año 2012.

Después de escuchar el informe del gerente y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el informe del gerente por todos los accionistas.

Punto 2:

Aprobación del Estado de Situación Financiera y Balance Integral del año 2012

El Ing. Mauricio Aragón Contador de la Compañía Horizontes Salud S. A., toma la palabra y procede a leer y explicar el Estado Financiero y Balance Integral del año 2012.

Después de escuchar el informe del Contador y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el Estado Financiero y Balance Integral del año 2012.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA HORIZONTES SALUD S. A.

Punto 3:

Lectura del informe de comisario del año 2012.

Se procede a leer el informe del comisario aprobando con satisfacción el trabajo realizado.

Esta junta ordinaria fue aprobada con la asistencia de todo el capital social y para su constancia firman:



Sr. Tobar Salcedo Eduardo Giovanni

Gerente



Sra. Salcedo Gaón Blanca Esmeralda

Accionista