

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASOCIACION DE ENDOCRINOLOGOS CLINICOS DEL ECUADOR S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTICUATRO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las diez horas quince minutos, en la oficina ubicada Cda. Urdesa Norte calle primera y segunda n.-107, se lleva a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **ASOCIACION DE ENDOCRINOLOGOS CLINICOS DEL ECUADOR S.A.** con la comparecencia de sus accionistas: Dra. Noemi Lourdes Bautista Litardo, propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a igual número de votos; Dr. Mario Raúl Hernández Bonilla, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a igual número de votos; Dr. Enrique José López Gavilánez propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a igual número de votos; y el Dr. Manuel Ricardo Navarro Chávez, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a igual número de votos, quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. El Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio, notas a los Estados Financieros, Informe presentado por el presidente y el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico de la Compañía del año 2012.
2. Análisis y destino de las utilidades año 2012.

Le corresponde presidir la junta el Dr. Mario Hernández Bonilla en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretario el Dr. Enrique López Gavilánez Presidente de la Compañía, quien procede a constatar el quórum previa la formación de la correspondiente lista de asistentes con vista del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Una vez cumplidas todas las formalidades de Ley, el Presidente declara instalada la sesión, pasando de inmediato a tratar los puntos objeto de la misma, y luego de las correspondientes deliberaciones con el voto unánime de los accionistas presentes la junta resuelve:

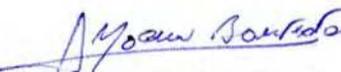
1. Aprobar en todas sus partes los documentos presentados a su conocimiento y resolución, esto es el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, notas a los Estados Financieros, Informe presentado por el Gerente General de la Compañía, Dr. Mario Hernández Bonilla y el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Los accionistas presentes dejan expresa constancia que en razón de que ambos cumplen funciones de administración, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la Compañía, ejercieron su derecho a voto.
2. Aprobar con el voto unánime de los accionistas presentes que en el cierre del ejercicio económico 2012, la compañía presentó una pérdida de \$74.96, la cual se prevé amortizar con las utilidades del año 2013.

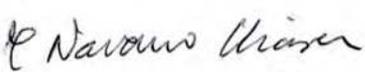
Conocidos y resueltos todos los puntos objetos de la presente sesión y no habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. Reinstalada la sesión, una vez redactada la presente acta, se le da lectura por secretaría siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia los accionistas concurrentes como tales y además en sus respectivas calidades de Presidente y Secretario de la junta, que certifica.- Se levanta la sesión a las 12:00 p.m.

MHWBZ

.....
Dr. Mario Hernández Bonilla
Gerente General- Accionista


.....
Dr. Enrique López Gavilánez
Presidente - Accionista
Secretario


.....
Dra. Noemi Bautista Litardo
Accionista


.....
Dr. Manuel Navarro Chávez
Accionista