

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIDAD DE
HEMODIALISIS ESMERALDAS S.A. ESMEDIAL
Celebrada el 28 de marzo del 2013**

En las oficinas de la compañía ubicadas en la calle A N 36-68, Tolita 1 Manzana 1 de Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas, siendo las 9h00 del jueves 28 de marzo del 2013, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **UNIDAD DE HEMODIALISIS ESMERALDAS S.A. ESMEDIAL**

Preside la Junta como Presidente Ad-hoc, el Ing. Luis Omar Gutiérrez, y actúa como Secretario Ad-Hoc, el Doctor Nelson Orlando Medina Sánchez.

La Presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los accionistas

NEFROCONTROL S.A., presentada por su GERENTE GENERAL, Ing. Luis Omar Gutiérrez, representado 560 acciones ordinarias y nominativas suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una.

NELSON ORLANDO MEDINA SANCHEZ titular de 240 acciones ordinarias y nominativas suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de **Universal**, por estar presente el 100% del capital social, es decir \$ 800,00.



La presidencia ordena que se dé lectura al orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2012
2. Aprobación del informe de Gerente
3. Aprobación del informe de Comisario

Sobre el orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2012

Se presenta y revisa los estados financieros del ejercicio económico 2012. Al no haber utilidades, no hay dividendos para distribuir. Los dos socios presentes aprueban los mismos, al reflejar de forma fehaciente la situación de la empresa.

2. Aprobación del Informe de Gerente

El Gerente General, Nelson Orlando Medina Sánchez, presenta su informe anual de la gerencia, el cual es aprobado por ambos socios.

3. Aprobación del informe de Comisario

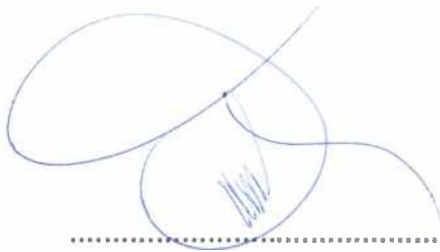
Se procede a leer el informe del Comisario, firmado por la Srta. Raquel Rodríguez, el cual es aprobado por los socios unánimemente.

Se da por concluida la presente Junta por parte del Presidente Ad-Hoc, y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.



Cumplido el receso otorgado por la presidencia, se da lectura al texto de la presente Acta por todos los asistentes y los accionistas proceden a suscribirla ratificando las resoluciones aquí expresadas.

PRESIDENTE AD- HOC



.....
Ing. Luis Omar Gutierrez
Gerente General
NEFROCONTROL S.A.
SOCIO

SECRETARIO AD-HOC



.....
Dr. Nelson Medina Sanchez.
SOCIO y Gerente General Esmedral S.A.