

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IECOR S.A., INSTITUTO ECUATORIANO DEL CORAZÓN S.A.
CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO
DE DOS MIL CATORCE**

En Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las 10h00, en el local ubicado en la Avenida Abel Romeo Castillo y Avenida Juan Tanca Marengo, se celebró la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía IECOR S.A., INSTITUTO ECUATORIANO DEL CORAZÓN S.A., prescindiendo del requisito de la convocatoria por tratarse de una Junta General Universal. Asisten a la junta, el Doctor Mario Rigoberto Vargas González, propietario de 500 acciones ordinarias nominativas de un dólar (US\$1), con derecho a igual número de votos; la Doctora Carmen Patricia Delgado Cedeño, propietaria de 500 acciones ordinarias nominativas de un dólar (US\$1), con derecho a igual número de votos; la Señorita María Cristina Vargas Delgado, propietaria de 500 acciones ordinarias nominativas de un dólar (US\$1), con derecho a igual número de votos; y, la Señorita Ariana Patricia Vargas Delgado, propietaria de 500 acciones ordinarias nominativas de un dólar (US\$1) de los Estados Unidos de América, con derecho a igual número de votos.

Preside la sesión la Doctora Carmen Patricia Delgado Cedeño en calidad de Presidenta y actúa como Secretario el Gerente General, Doctor Mario Rigoberto Vargas González.

Los puntos del orden del día serán los siguientes:

1. Conocer el Informe de los Administradores y dictar las resoluciones correspondientes.
2. Conocer el Informe de Comisario y dictar las resoluciones correspondientes.
3. Conocer el balance, las cuentas, el estado de resultados por el ejercicio económico del 2013 y dictar las resoluciones correspondientes.
4. Elegir al Comisario Principal.
5. Varios.

De acuerdo con el primer punto del orden del día, la Presidenta da lectura al informe de la Administración, informe que es aprobado por unanimidad.

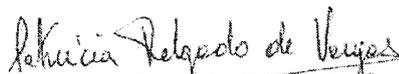
Continuando con el segundo punto del orden del día, la Presidenta concede la palabra al Comisario, quien da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

De acuerdo con el tercer punto del orden del día, la Presidenta solicita que por Secretaría se de lectura al balance y el estado de resultados, el mismo que no ha tenido movimiento por ser una empresa inactiva, documentos todos una vez leídos en su orden, fueron debidamente analizados y aprobados por unanimidad, disponiendo la Junta que sean agregados al expediente.

Según el cuarto punto del orden del día, la Presidenta manifiesta que debe procederse a la elección del Comisario Principal. Una vez analizado el asunto, resultó elegida por unanimidad:

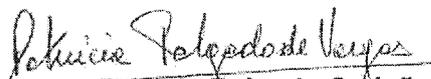
Comisario Principal, la Ingeniera Verónica Faubla Zambrano, declarándola la sala debidamente electa y disponiendo que el Secretario de la Junta comunique la designación.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para la elaboración del Acta y hecho lo cual reinstalada la Junta y leído tal documento, se lo aprobó por unanimidad. Para constancia firman la Presidenta y el Gerente General, que certifican.

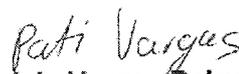

Dra. Carmen Patricia Delgado Cedeño
PRESIDENTA


Dr. Mario Rigoberto Vargas González
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


Dr. Mario Rigoberto Vargas González
ACCIONISTA


Dra. Carmen Patricia Delgado Cedeño
ACCIONISTA


María Cristina Vargas Delgado
ACCIONISTA


Ariana Patricia Vargas Delgado
ACCIONISTA

pbb/.