ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

SESFAM SERVICIO INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR CIA. LTDA. S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 20 de marzo de 2013, a las 14h30 en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Pablo Sachún N46-17 y Esteban Meniz, cantón Quito, provincia de Pichincha, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Socios de SESFAM SERVICIO INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR CIA. LTDA. S.A., encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los socios renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

1.- Aprobación de los Balances Generales del año 2012 en Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidente de la Junta, el Dr. Carlos Guillermo Ordoñez Crespo; y actúa como Secretario de la misma Ing. Diego Ordóñez.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF'S del Ejercicio Fiscal 2012.

Los socios resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Dr. Carlos Guillermo Ordoñez Crespo
PRESIDENTE

Ing. Diego Ordóñez Crespo
SECRETARIO