ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PEDIANEO CONSULTA PEDIATRICA S.A.

Siendo las 17h30 del uno de abril del año dos mil catorce, en las oficinas situadas en la calle OE7B N31-19 y Av. Mariana de Jesús, se instala la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía PEDIANEO CONSULTA PEDIATRICA S.A. para la revisión de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

Se cuenta con la presencia de todos los miembros de la Junta de Accionistas de la Compañía, además de la señora Djelah Nadine Manzano Calero, que actúa como Secretario Ad Hoc. Toma la palabra el señor doctor Francisco Xavier Jijón Letort, Gerente General de la Compañía, para informar que el Balance correspondiente al año 2013, se encuentra sin movimientos, ya que no se registro ninguna operación comercial, debido a que la empresa fue recientemente creada.

Toma la palabra, el señor doctor Fernando Esteban Aguinaga Romero, Presidente de la Compañía, para establecer el compromiso de los socios en pro del trabajo en equipo.

Por unanimidad, es aceptada la información proporcionada por el Gerente General de la Compañía.

Sin más que tratar, se suspende la sesión y se concede un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la reunión, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 18h30. Para constancia de lo actuado, firman los presentes.

Francisco Xavier Jijón Letort

ACCIONISTA

Fernando Esteban Aguinaga Romero

ACCIONISTA

Djelah Nadine Manzano Calero

SECRETARIO AD-HOC