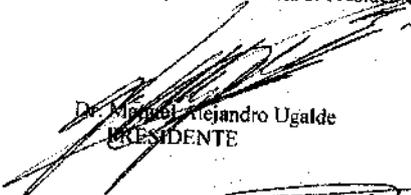
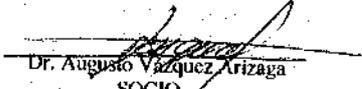


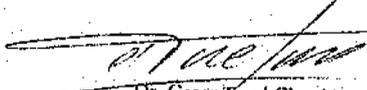
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
HEMODIAL AZOGUES CIA. LTDA.
DEL 25 DE ABRIL DE 2012**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de abril de 2012, siendo las veintidós horas, en la calle Lope de Vega y Av. Doce de Octubre, se reúnen en Junta Universal de Socios de la Compañía HEMODIAL AZOGUES CIA. LTDA. los Doctores Manuel Alejandro Ugalde Noritz, Augusto Enrique Vázquez Arizaga y Cesar Toral Chacón. Asisten como invitado el CPA Juan Carlos Arias Contador, y el Ing. Eugenio Saavedra Paredes en calidad de Comisario. El Dr. Manuel Alejandro Ugalde Noritz, Presidente de la Compañía solicita al Señor Gerente Secretario, Doctor Cesar Toral Chacón, proceder a formar la lista de socios concurrentes. Constatado el quórum se resuelve por unanimidad que se efectúe dicha junta, por lo que se declara instalada la sesión.- A continuación se da lectura al orden del día propuesto, el mismo que consta de los siguientes puntos: **1. VERIFICACION DEL QUÓRUM. 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2011. 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2011. 4. RESOLVER DESTINO DE UTILIDADES DEL PERIODO 2011. 5. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2011. 6. APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2012. 7. DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL PERIODO 2012. 8. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.** Puesto en consideración de los socios el orden del día, este es aprobado por unanimidad, resolviéndose de la siguiente forma: Sobre el **Punto uno: Verificación del Quórum.**-Se cuenta con la presencia del cien por cien del capital social de la empresa.-**Punto dos: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al periodo Enero a Diciembre de 2011.**- El Doctor Cesar Toral Chacón pone en consideración de los Señores Socios el Informe de Gerencia General correspondiente al Ejercicio Económico 2011.- Inicia su informe indicando que en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley y los Estatutos de la Compañía presenta a los Señores Socios el informe de gestión del ejercicio económico 2011; realiza un recuento detallado de las vinculaciones y desvinculaciones de personal durante el referido periodo, en cuanto a crecimiento en número de pacientes indica que se inicia el periodo 2011 con 53 pacientes; 28 del IESS y 25 del MIES, se cierra el periodo con 64 pacientes; 36 del IESS y 28 del MIES, informa que durante el transcurso del periodo 2011 se han realizado actividades de integración como: Celebración por San Valentín, día de la mujer, día de la madre, día del padre, día de la familia, paseo de integración, talleres ocupacionales, celebración de las festividades navideñas, entrega de una canasta navideña al personal y pacientes, concluye su informe agradeciendo a los Señores Socios por el apoyo brindado a su gestión.- **Punto tres: Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Periodo 2011.**- Una vez expuestos y analizados el balance general y de pérdidas y ganancias son aprobados.- **Punto cuatro: Resolver destino de utilidades periodo 2011.**- Los socios acuerdan registrarlas como utilidades de años anteriores, y tomarlas por partes según permita la situación de liquidez de la empresa.- **Punto cinco: Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.**- El Señor comisario da lectura a su informe, indicando que los rubros de balances y operación de la Unidad son consistentes, se procede a aprobar el informe de Comisario.- **Punto seis: Aprobación del presupuesto para el año 2012.**- Luego de expuesto el presupuesto este es aprobado por los socios.- **Punto siete: Designación de Comisario para el periodo 2012.**- Se resuelve designar Al Ing. Eugenio Saavedra Paredes como comisario para el periodo 2012.- **Punto ocho: Lectura y aprobación del acta.**- No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del Acta;

reinstalada la misma se da lectura del acta y se procede con su aprobación por unanimidad por parte de los socios, siendo las veinte y dos horas, se levanta la sesión firmando para constancia el Presidente, los Socios y Gerente - Secretario que certifica.-


Dr. Manuel Alejandro Ugalde
PRESIDENTE


Dr. Augusto Vázquez Arizaga
SOCIO


Dr. Cesar Toral Chacón
GERENTE-SECRETARIO