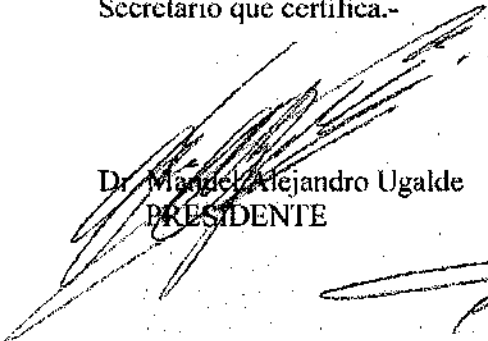


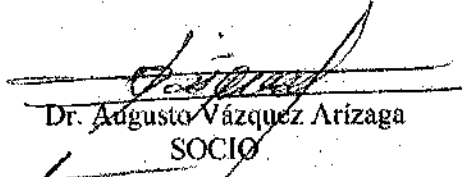
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
HEMODIAL AZOGUES CIA. LTDA.
DEL 22 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y dos días del mes de abril de 2013, 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 Arízaga y Cesar Toral Chacón. Asisten como invitado la CPA Tania Pérez Peláez Contadora de la Compañía, 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 QUORUM. 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2012. 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012. 4. RESOLVER DESTINO DE UTILIDADES PERIODO 2012. 5. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012 6. APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013. 7. DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL PERIODO 2013. 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 2012.**- El Doctor Cesar Toral Chacón. Indica que en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley y los Estatutos de la Compañía pone en consideración de los Señores Socios el informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2012. Informa que durante el periodo analizado la empresa no se encuentra demandada en ningún tipo de proceso administrativo o judicial. Realiza un recuento pormenorizado del movimiento de personal. Sobre las estadísticas de pacientes informa que se inicia el periodo 2012 con 64 pacientes; 23 del IESS, 13 del Seguro Campesino y 28 del MIES, concluye el periodo con 55 pacientes; 25 pacientes del IESS, 13 pacientes del Seguro Campesino y 17 pacientes del MSP. Informa que durante el periodo 2012 se realizan múltiples actividades de motivación e integración dirigidas a pacientes y personal entre las que se destacan las siguientes: Exposición de frases motivadoras, concurso de poemas por el día del amor y la amistad, celebración del día de la mujer, día de la madre, día del padre, día de la familia, jornadas educativas, talleres de higiene personas de alimentación, paseo anual, taller de manualidades navideñas, celebración de la navidad, entrega de 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 2012.**- Una vez expuestos y analizados el balance general y de pérdidas y ganancias son aprobados.- **Punto cuatro: Resolver destino de utilidades periodo 2012.**- Referente a las utilidades del periodo 2012, los socios resuelven registrarlas como utilidades de años anteriores, y tomarlas por partes según permita la situación de liquidez de la compañía.- **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

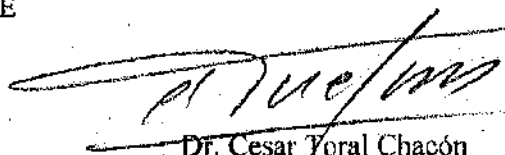
la Unidad son consistentes, se procede a aprobar el informe de Comisario.- **Punto seis: Aprobación del presupuesto para el año 2013.-** Luego de expuesto el presupuesto este es aprobado por los socios.- **Punto siete: Designación de Comisario para el periodo 2013.-** Se resuelve designar Al Ing. Eugenio Saavedra Paredes como comisario para el periodo 2013 .- **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. Mariel Alejandro Ugalde
PRESIDENTE



Dr. Augusto Vázquez Arizaga
SOCIO



Dr. Cesar Toral Chacón
GERENTE-SECRETARIO