

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLINICA
DE ESPECIALIDADES MEDICAS CENTENO CIA LTDA. CLINICEN, CELEBRADA EL
DIA 22 DE FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Manta, el 22 de febrero del 2013 a las quince horas de la tarde, en las que se reúne la Junta Universal Ordinaria de los accionistas de la compañía CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS CENTENO CIA. LTDA. CLINICEN, con la concurrencia del: Dr. Xavier Centeno Pérez, por sus propios derechos propietario de cinco mil acciones ordinarias y nominativas, la Ing. María Alicia Centeno Cevallos por sus propios derechos, propietaria de dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas y Xavier Centeno Cevallos por sus propios derechos, propietario de dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas, para tratar tema relacionado con el único punto del Orden del día.

PRIMERO.- Revisión, aprobación de Balances correspondientes al periodo 2012.

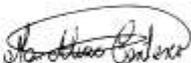
Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas la Ing. María Alicia Centeno Cevallos y el señor Xavier Centeno Cevallos quien actúa como Secretario. Se deja constancia que el secretario formó la lista de Accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión, conforme lo dispuesto en el art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión. Por secretaría se procede a leer.

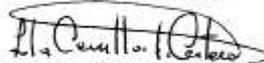
La Dra. Lola Judith Cevallos Ardila, como Representante Legal, expresa el cumplimiento de las obligaciones tributarias y demás obligaciones, las mismas que se han llevado debidamente; en cuanto al manejo del Personal se han cumplido con todas las obligaciones pertinentes, no encontrándose novedad alguna.

En lo administrativo, las cifras de las, constituyen un margen representativo para nuestra compañía.

A continuación, la presidenta declara instalada la Junta y por unanimidad la Junta resuelve dar aprobado los Balances y se procede a presentar a los respectivos organismos de control.

No habiendo otro punto que tratar la Presidenta declara concluida la junta, concediéndose un momento de receso para la redacción de la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad, para la constancia suscriben la misma la Presidenta y la Gerente General.


Ing. Maria A. Centeno Cevallos
PRESIDENTE


Dra. Lola J. Cevallos Ardila
GERENTE GENERAL


Xavier Centeno Cevallos
SECRETARIO