

3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales en caso de haberse obtenido en el ejercicio económico 2012. Luego de haber pagado las cuentas al gobierno y empleados se resuelve cancelar a los socios de manera proporcional de acuerdo a las participaciones de cada socio los dividendos del periodo 2012.
4. Cumplimiento de las disposiciones legales de propiedad Intelectual. Se aclaró que el software que adquirió la Clínica fue realizada al distribuidor TECNOREDES de propiedad del Señor CHRISTIAN GALARZA CHECA con RUC 0502129455001 y que no tenemos ningún problema administrativo ni legal para seguir con la utilización del mismo, ya que el Señor Christian Galarza cuenta con certificados de distribución.

No existiendo más asuntos que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstalará la Junta.

Una vez reinstalada la Junta, se da lectura al acta y se aprueba en su totalidad y sin modificaciones del texto.

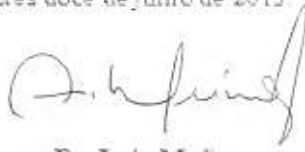
Para constancia y en cumplimiento de las normas legales y estatutarias pertinentes, suscriben la presente acta todos los Socios presentes de la compañía, y los señores Presidente y Secretario titular que lo certifica

Se levanta la sesión siendo las 11h45 del día miércoles doce de junio de 2013.



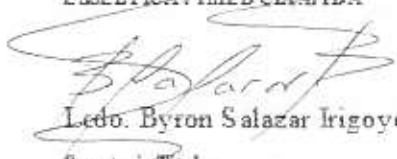
Dr. Byron Salazar Abad

Presidente/Socio
ESBELTICAVYMED CIA.LTDA



Dr. Luis Muñoz

Sub-Gerente General/Socio
ESBELTICAVYMED CIA.LTDA



Ldo. Byron Salazar Irigoyen

Secretario Titular
ESBELTICAVYMED CIA.LTDA

C.c. Archivo

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA E SBELTICAVYMED CIA. LTDA.**

En Quito, a los doce días del mes de junio del año 2013, siendo las once horas con diez minutos, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la calle Whymper N31-257 y Av. 6 de diciembre del cantón Quito, en virtud de la convocatoria efectuada el 23 de mayo de 2013.

Se encuentra presente el setenta y cinco por ciento del capital social de la compañía, en la persona del Dr. Byron Salazar Abad (50%) y Dr. Luis Muñoz Bedoya (25%).

En presencia de los Señores Doctores Byron Salazar Abad y Luis Muñoz Bedoya, presidida por el Señor Presidente Doctor Byron Salazar Abad y actuando como Secretario Titular el Señor Licenciado Byron Salazar Irigoyen, se da inicio a la sesión dando lectura al orden del día contenido en la convocatoria:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012.
2. Lectura y aprobación de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2012.
3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales en caso de haberse obtenido en el ejercicio económico 2012.
4. Cumplimiento de las disposiciones legales de propiedad intelectual.

La cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012. luego de la lectura del informe del Gerente General, el Doctor Byron Salazar Abad y el Señor Doctor Luis Muñoz aprueban por unanimidad.
2. Lectura y aprobación de los estados de situación financiera y de resultados integrales del año 2012 bajo NIIFs. Luego de la lectura de los estados de situación financiera y de resultados integrales del año 2012 bajo NIIFs, es aprobado por unanimidad por el Doctor Byron Salazar Abad y el Señor Doctor Luis Muñoz.