ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SALUD PÚBLICA – MEDICINA PREVENTIVA S.A. SAMEPRE, CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2014

En el cantón Guayaquil, a los treinta días de enero del dos mil trece a las quince horas con treinta minutos, en el local de la oficina matriz de la compañía ubicado en la avenida las lomas # 308 y calle primera, se reúne como el Representante Legal de la CIA, y los señores Tatiana Andrade Granda como secretario y Lidia Bozada como contador.

Acto seguido, el secretario pone en conocimiento a los presentes el orden del día.

- **Aprobación del Balance General del periodo 2013.**
- **Aprobación del Estado de Resultado del periodo 2013.**

El Representante Legal, somete a consideración y aprobación del Balance General y el Estado de Resultado del 2012 de la compañía Salud Pública S.A. SAMEPRE, de forma que puedan ser presentados a la Superintendencia de Compañías.

Luego de las liberaciones del caso, por unanimidad se aprueba, sin observaciones, el balance del año 2012 de la compañía, y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos y para constancia de las antes mencionadas, se redacta la presente acta que es firmada en unidad de acto por los presentes.

Tatiana Andrade Granda
Secretario

Ana Miriam Menéndez García
C.I. 0906926431