

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA INSTITUTO DE CIRUGÍA AVANZADA Y MINIINVASIVA INCIAMI CÍA LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 5 del mes de abril del 2013 a las 21 horas, en virtud de la convocatoria efectuada el 26 de Marzo del 2013 por el Gerente General, mediante, convocatoria publicada en el Diario la Hora, se reunieron en Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios con carácter ordinario los siguientes socios:

Arteaga Gonzalo  
Comejo Pablo  
Longo Marcelo  
Mantilla Luis  
Naranjo Juan  
Ramos Xavier  
Ramos Pablo  
Sánchez Patricio

Por pedido de la Gerencia General, también se pidió la presencia en la Junta del Gerente Administrativo y del Contador de la Clínica.

Seguidamente, el Presidente de la Clínica Doctor Pablo Cornejo, confirmó la asistencia de los socios y se verifico que se encontraban presentes el 88,88% del accionariado total. Luego se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria:

Informe de la Gerencia General  
Aprobación de Balances del ejercicio económico 2012  
Varios

El Presidente Dr. Cornejo da la palabra el Dr. Mantilla, Gerente General de la Clínica quien se dirige a todos los presentes. Dio las gracias a todos los Socios por su presencia e inmediatamente inicio con un recuento de las actividades de la clínica durante el año 2012. Mencionó que sin la colaboración de todos los socios no se habría podido lograr los resultados alcanzados.

El Gerente General hizo una revisión de las cifras de los balances a diciembre del 2012, y pidió al señor Contador de la Clínica que explique con mayor detalle las cifras de los balances.

El Contador de la empresa, empezó con el Balance General describiendo en detalle cada una de las cuentas. Durante este proceso se permitió que los socios que tenían inquietudes y preguntas la formulen para que el Señor Contador las vaya contestando.

Después de revisadas las cifras de los activos, pasivos, patrimonio y cuentas de resultados, y una vez finalizadas las preguntas de los socios, el Presidente de la Clínica Dr. Pablo Comejo pone a consideración de los socios el segundo punto del orden del día "Aprobación de Balances del ejercicio económico 2012".

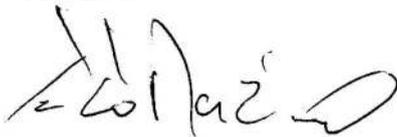
El Presidente de la Clínica Dr. Comejo pide a los socios que se pronuncien sobre los balances y solicita que se proceda con la votación. Todos los socios presentes alzan la mano y aprueban por unanimidad los balances del ejercicio económico del 2012.

Una vez que el Presidente constata la votación y se aprueban los balances, da la palabra al Dr. Mantilla Gerente General de la Clínica para que se refiera al tercer punto de la Convocatoria.

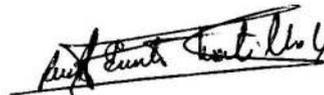
El Dr. Mantilla toma la palabra, y pregunta a los presentes si tienen otro asunto que tratar. Al no haber otro asunto que tratar se da por terminada la Junta de Accionistas y solicita que proceda con la elaboración del acta.

**Aprobación del acta:** Después de un receso para su elaboración, fue leída la presenta acta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Por no ser otro el objeto de la reunión a las 12 horas del día 5 de Abril del 2013 se levanta la sesión.



Presidente  
Dr. Pablo Comejo Albán



Secretario  
Dr. Luis Ernesto Mantilla Gonzalez