

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE LA
COMPAÑIA DENOMINADA "ASOVIMED S. A." CELEBRADA EL 19 DE ABRIL
DEL AÑO 2013.**

En la Ciudad de Cuenca, el día de hoy viernes diez y nueve de abril del año dos mil trece, siendo las veinte horas, en la sede del Colegio de Médicos del Azuay, ubicada en la Av. Emiliano J. Crespo s/n, previa convocatoria se reúnen los accionistas de la Compañía "ASOVIMED S.A.", con la participación de los Doctores: Carlos Piedra en calidad de presidente, Iván Carpio, como gerente, y los Doctores José Andino, Patricio Piedra, Diana Ochoa, Carlos Faicán Claudio Neira en calidad de vocales, además se cuenta con la asistencia del Doctor Claudio Peñaherrera, como comisario y con la presencia del Sr. Edgar Garcia en calidad de Contador, y Ing. Ruth Machuca Secretaria Contable, luego de constatado el quórum reglamentario se da inicio a la sesión con el siguiente orden del día:

- 1) Analizará los Estados Financieros del 2012.
- 2) Varios

- 1) El Dr. Iván Carpio Barros Gerente da lectura de los Estados Financieros los cuales reflejan una vez más el déficit de ASOVIMED ya que los gastos son mayores a los ingresos, por esta situación se envió una solicitud a la Superintendencia de Compañías con fecha 07 de noviembre de 2012 pidiendo la Liquidación de la misma, ya que la compañía ASOVIMED se encuentra incurso en la causal de disolución prevista en el numeral 6 del Art. 361 de la Ley de Compañías en virtud de que ha perdido el total de las reservas y más del 50% del capital y este causal nos faculta para la Disolución y Liquidación de ASOVIMED.

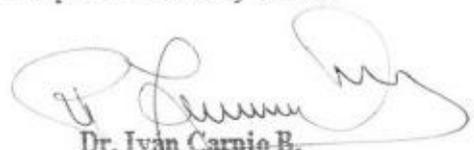
Además indica que con fecha 14 de febrero del 2013 la Superintendencia de Compañías luego de los análisis e inspecciones aprueba la Liquidación de ASOVIMED S. A., para lo cual debe cumplirse con todas las estipulaciones que se encuentran en la Resolución No. SC. DIC.C.13 0120.

Luego de leer el informe del Comisario se aprueba por unanimidad los Estados Financieros del 2012

- 2) El Dr. José Andino solicita que se agilite los trámites para Liquidar ASOVIMED S. A. y los accionistas autorizan por unanimidad a la Ing. Ruth Machuca para que ejecute dichas gestiones.

Sin tener más que tratar se da por terminada la sesión a las 21h00 para constancia y validez de lo expuesto anteriormente firman:


Dr. Carlos Piedra L.
PRESIDENTE


Dr. Ivan Carpio B.
GERENTE

ASOVIMED S. A.