

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CLINICA SAN PABLO DE MANTA C.A.

En la ciudad de Manta, a los Cuatro días días del mes de Abril del 2013 siendo las 10:h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CLINICA SAN PABLO DE MANTA C.A., en el local donde funcionan sus oficinas situado en la Via Interracial Barrio Maria Auxiliadora , encontrándose reunidos los Accionistas de la compañía, Señores Dr. Oswaldo René Pérez Meza , Dr., Oscar Orión Macías Cedeño ,Dr. Johnny Iván Mendoza Menéndez, Dr. Hernán Augusto Salazar Vega ; Dr. Luis Alfredo Villacis Borbor , Dra. María Contante Pita Vines , Dra. Caty Guadalupe Montalván Delgado ,Dra. Marisol del Carmen Estupiñan Alcívar y Señora Sandra María Macías Guerrero, con el objeto de tratar como punto único el orden del día, el siguiente:

PUNTO UNICO. Aprobar Los Balances y Estados Financieros de la Empresa CLINICA SAN PABLO DE MANTA S.A.

Actúa como presidente de esta junta el Dr. Oscar Macías Cedeño y como Secretario el Dr. René Oswaldo Pérez Meza .

El Secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad de los Accionistas, el Presidente , una vez constatada que existe el quórum legal y estatutaria necesaria declara abierta la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, que acepta reunirse de conformidad con lo preceptuado por el ART.238 de la Ley de Compañías procediendo a tratar el único punto o asunto de acuerdo al orden del día.

APROBAR LOS BALANCES y ESTADOS FINANCIEROS del año 2012, con las que el presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada, es aprobada en su integridad por la Junta General de Accionistas en forma unánime.

No habiendo ningún otro punto que tratar se declara clausurada esta junta General, firmando para constancia los presentes en ella en unidad de actos los socios antes mencionados.

Señor Dr. René Oswaldo Pérez Meza

ACCIONISTA- SECRETARIO DE LA JUNTA

Dr. Johnny Mendoza Menendez

ACCIONISTA

Dr. Oscar Macías Cedeño

ACCIONISTA -PRESIDENTE DE LA JUNTA

Dr. Hernan Salazar Vega

ACCIONISTA

Dr. Luis Alfredo Villacis Borbor

ACCIONISTA

Dra. María Constante Pita Vincés

ACCIONISTA

Dra. Katy Guadalupe Montalván Delgado

ACCIONISTA

Dra. Marisol Estupiñán Alcívar

ACCIONISTA

Sra. Sandra Macías Guerrero

ACCIONISTA