

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AUXILIARES DE DIAGNOSTICO E INVESTIGACION S.A.
ADICENMEPSA, REALIZADA EL 30 DE JUNIO DEL 2014. Pag. 1 de 3**

En el Distrito Metropolitano de Quito el día lunes 30 de Junio del 2014, a las 10:30 de la mañana, en el salón Simón Bolívar del Hotel Best Western ubicado en las Aves. Shyris N37-53 y Naciones Unidas, se reúnen los accionistas de **AUXILIARES DE DIAGNOSTICO E INVESTIGACION S.A. ADICENMEPSA** que constan en hoja de asistencia adjunta.

Preside la reunión el Presidente de la Compañía el señor Doctor Francisco López Vásconez, actúa como secretario, el Gerente General Dr. Nelson García Cevallos.

Una vez constatado el quórum asistente, que es del 91.983% del capital suscrito y pagado que posee la compañía, suficiente para deliberar y decidir los puntos a tratarse en la presente junta, el Presidente declara instalada esta Junta General extraordinaria, y pide al secretario que primero de lectura de la convocatoria publicada, en el diario Hoy de esta ciudad, el día viernes 20 de Junio del 2014. El secretario de la junta da lectura a la convocatoria realizada, la que textualmente dice:

"Convocatoria

A Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "Auxiliares de Diagnostico e Investigación S.A." ADICENMEPSA

Convócase a los accionistas de la compañía "AUXILIARES DE DIAGNOSTICO E INVESTIGACIÓN ADICENMEP S. A." ADICENMEPSA a la Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el Hotel Best Western, ubicado en las Aves. Shyris N37-53 y Naciones Unidas, de esta ciudad de Quito, el día Lunes 30 de Junio a las 10:00 Horas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General, pronunciamiento.
2. Informe del Comisario, Pronunciamiento.
3. Informe de Auditores Externos, Pronunciamiento.
4. Conocimiento del Balance General y estado de situación correspondiente al ejercicio económico del 2013, Pronunciamiento.
5. Informe de resultados y pronunciamiento.
6. Elección del Directorio.
7. Elección de Comisarios.
8. Designación de comisario y su suplente.
9. Designación del Auditor externo.

Se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía, Señor CPA Marcelo Guevara.

Los estados financieros y demás documentos a tratarse en la presente Junta, están a disposición de los señores accionistas en el Laboratorio de la compañía, ubicado en el primer piso Torre B, del edificio de los Consultorios del Hospital de Clínicas Pichincha, ubicado en las calles Ventimila E3-84 y Páez.

Quito, 18 de Junio del 2014

Dr. Francisco López Vásconez
PRESIDENTE

Dr. Nelson García Cevallos
GERENTE

La Presidencia solicita que se proceda con el numeral 1.- del orden del día, al comenzar la lectura del informe de la Gerencia por el ejercicio económico del año 2013, a solicitud del Abogado Sr. Juan Montaño, y, con el respaldo del

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AUXILIARES DE DIAGNOSTICO E INVESTIGACION S.A.
ADICENMEPSA, REALIZADA EL 30 DE JUNIO DEL 2014. Pag. 2 de 3**

representante del Hospital de Clínicas Pichincha Eco. Patricio Proaño, se difirió la continuación de esta asamblea para que se realice el próximo día jueves 3 de Julio en el mismo lugar y a la misma hora por su falta de información y su necesidad de revisión los informes entregados.

Reiniciada la junta a la hora indicada el día Jueves 3 de Julio, a la misma hora y lugar, aclaradas las observaciones presentadas por el Eco. Patricio Proaño, por el contador de Adicenmep S. A. y la representante de la Compañía Auditora externa, sobre el informe de la Gerencia del ejercicio económico del año 2013, este se lo pone en consideración de la asamblea y se lo aprueba por unanimidad.

Pasando al numeral 2.- A solicitud del Presidente, el Comisario Sr. Marcelo Guevara procede a dar lectura de su informe correspondiente al año 2013, el cual puesto a consideración de la asamblea se lo aprueba por unanimidad.

En el numeral 3.- El Presidente pide a la Eco. Mayra Pazmiño proceda a dar lectura del informe de auditoría externa correspondiente al año 2013, emitido por la auditora Guerra y Asociados, el cual puesto a consideración de la asamblea se lo aprueba por unanimidad.

En el numeral 4.- El gerente hace extensiva a la asamblea el balance general y el estado de situación correspondiente al ejercicio económico de la compañía correspondiente al 2014, el cual se aprueba por unanimidad y sin restricciones.

En el numeral 5.- El gerente da a conocer los resultados obtenidos al 31 de Diciembre del 2013, los cuales son aprobados por unanimidad y sin restricciones.

En el numeral 6.- Se procede a elegir al directorio de la compañía para el nuevo periodo estatutario, habiéndose designado por unanimidad a las siguientes personas:

Presidente de la Compañía y Presidente del Directorio
Dr. Francisco López Váscquez

	VOCALES PRINCIPALES	VOCALES SUPLENTE
1º	Eco. María del Carmen Quevedo	Eco. Alexei Estrella
2º	Dr. Jaime Grijalva V.	Dr. Francisco Cornejo
3º	TCM. Gisella Fiallos N.	TCM. Marlene Bolaños
4º	Dr. Carlos Solines C.	TCM. Nancy Vallejo

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AUXILIARES DE DIAGNOSTICO E INVESTIGACION S.A.
ADICENMEPSA, REALIZADA EL 30 DE JUNIO DEL 2014. Pag. 3 de 3**

En el numeral 7.- Se delegó a la directiva recibir propuestas y decidir la contratación del comisario para el próximo año.

El numeral 8.- No se consideró por haber sido un error redundante en la convocatoria.

En el numeral 9.- Se delegó a la directiva recibir propuestas y decidir la contratación de la firma auditora para el próximo año.

Una vez considerados y resueltos todos los numerales del orden del día que fueron objeto de esta convocatoria, el presidente da por terminada la Junta General extraordinaria, para constancia de la cual firma con el secretario.


Dr. Francisco López Vasconez
Presidente


Dr. Nelson García Cevallos
Gerente General

Quito a 3 de Julio del 2014