

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD CLINICA LA
PRIMAVERA CEMPRICLINIC S.A.

En la Ciudad de Quito, AL 28 de Febrero del dos mil doce, siendo las dieciséis horas, se instala la sesión de la Junta General de Accionistas de CLINICA LA PRIMAVERA CEMPRICLINIC S.A., presidida por La Sra. Lilliana del Carmen Ruales Palma en calidad de Gerente General, actuando como secretario el Dr. Diego Alarcón Rodríguez, designado por unanimidad por todo el capital asistente, en la presente sesión se tratan los siguientes puntos del Orden del Día.

1.- Nombramiento de Gerente

2.- Nombramiento de Presidente

3.- Informe de Balances 2011

En cuanto el primer punto del orden del día, encontrándose presentes todos los socios de la empresa, toma la palabra el Arq. Fausto Alarcón Aguirre, socio por sus propios derechos, dando la opción de reelección a la Sra. Lilliana del Carmen Ruales Palma como Gerente General, se pone en consideración, esta moción es aprobada por sus asistentes en forma unánime quedando la Sra. Lilliana del Carmen Ruales Palma como Gerente General por el lapso de dos años.

En lo concerniente al segundo punto del Orden del Día, el Arq. Fausto Alarcón Aguirre solicita la palabra y expresa la opción de la reelección al Dr. Diego Alarcón Rodríguez en el cargo de Presidente, pone en consideración, esta moción es aprobada por los asistentes en forma unánime quedando el Dr. Diego Alarcón Rodríguez como Presidente por el lapso de dos años.

En lo concerniente al tercer punto se procede a la lectura de Balances, para la información correspondiente de Gerencia y de Comisario respectivamente.

Siendo las diecisiete horas, se da por concluida la sesión de la Junta General de Accionistas, firmado para el efecto, todos los socios concurrentes a la misma.



Sra. Lilliana del Carmen Ruales Palma

CC.1707280069



Dr. Diego Alarcón Rodríguez

C.C. 1706851761