

ADRESA POR JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL AGUSTINIANO EN
LA COMPAÑIA ENMENDADA POR LOS SEÑORES SA, CELEBRADA EL 9
DE AGOSTO DEL 1947.

En la ciudad de Guayaquil a las **veinte y dos** del mes del **abril** del **2011**, siendo las **12:00H** , en el domicilio legal de la compañía ubicado en la Avenida 120 y Ar Juan Jorge de la Ciudadela Kennedy Nueva, se reúnen los accionistas señores: **Juan Carlos Pareda Salazar**, propietario de **100** acciones ordinarias y controladas, de un total de **1000** acciones, con derecho a **40%** de votos; **Maria Isabel Velazquez Salas**, propietaria de **400** acciones ordinarias y nominativas de un total de **1000** acciones, con derecho a **60%** de votos, encontrándose reunidos el **100%** del capital social de la empresa. Preside la sesión **Dr. Mario Velazquez Salas**, Presidente de la Empresa y actúa como Secretario el **Doctor la señora Guadalupe Rafael Reyes**, quien una vez corroborado el quórum legalmente exigido a los concurrentes, ordenando el inicio de la sesión, se levanta en Junta General Extraordinaria, celebrando por ello la convocatoria previa dispuesta en la Ley y los Estatutos de esta representada, el punto por punto del capital social suscrito y adopta, pudiendo que en ningún caso por unanimidad cuando se acuerde en sesión esta Junta General Extraordinaria de convocatoria previa, con el objeto de estar en lo siguiente punto del **Orden del Día** UNO.- **Aprobación del Estado de Guadalupe Financiera y del Estado de Resultados** propios del Ejercicio correspondiente del **Año 2010**.- **Sesión las 13:15**, el señor Presidente declara reunida la Junta y dispone que en relación al primer punto del orden del día, se da lectura al informe Administrativo del Gerente y al Informe del Consejo, los mismos que, junto con los Estados Financieros, fueron puestos en conocimiento de los accionistas con la oportunidad prevista por la Ley. Los accionistas luego de verlos deliberativamente reunidos con el acto ordinario de todos los concurrentes, aprobar el informe Administrativo del Gerente.- Respecto al segundo punto del Orden del Día, el Presidente dispone que de la Junta surge un pronunciamiento respecto del Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias, suficientes que por deposición manifiesta, dicho pronunciamiento es unánime y no se discute. Realizada la sesión, dichos estados financieros fueron aprobados por unanimidad de votos, disponiendo a continuación que el segundo de dicho informe se agregue al expediente de la presente sesión de Junta General para que forme parte integrante del mismo. No existiendo ningún otro punto que tratar, el Presidente declara en receso para que se proceda a celebrar esta Junta, lo que así se hace.- Realizada la sesión, el Secretario da lectura a esta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los concurrentes, ordenando un acta de esta con el Presidente, el Consejo y el Gerente Secretario que certifica, **Sesión las 14:00** el señor Presidente declara reunida la sesión.

By Paula J. Smith
Assistant

(s) _____
Dr. Mario Velazquez-Rodriguez
President

Figure 1 *Estimated number of people in the United States with a diagnosis of schizophrenia in 1994, by age group and sex*


 American Psychological Association
 750 First Street, N.E.
 Washington, D.C. 20002-4242
 Telephone: 202/336-6000
 Fax: 202/336-6014
 E-mail: info@apa.org
 Web: <http://www.apa.org>