

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CENTRO DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DEL RIO CCV CIA. LTDA.
CELEBRADA CON FECHA 07 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Cuenca a los 07 días del mes de Abril del 2014 en el local de la compañía ubicado en la Av. 24 de Mayo s/n y Av. De las Américas, Edificio Hospital del Río, siendo las 16h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía Centro de Cirugía Cardiovascular del Río CCV Cia. Ltda. Como Presidente de la misma actúa el Dr. Miguel Molina Piedra de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc el Dr. Telmo Delgado Ayora quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista de los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: Unidad de Diagnóstico Invasivo C.A. Médica, Dr. Alberto Moscoso Vintimilla, Dr. John Palacios Torres, Dr. Telmo Delgado Ayora, Dr. Juan Pablo Pacheco Baculima, Dr. Santiago Domínguez Vázquez y Dr. Enrique Viteri León. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaría se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

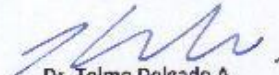
1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2013

2.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2013

1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2013.- Por Secretaría se da lectura a los estados financieros, los mismos que fueron entregados a los socios con la debida anticipación, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban por unanimidad. Se da paso al segundo punto del orden del día:

2.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2013.- De acuerdo a los Estados Financieros presentados la compañía genera pérdida en el ejercicio 2013 por tanto este punto no se trata.

Siendo las 17h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.


Dr. Telmo Delgado A.

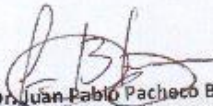
SECRETARIO AD-HOC
SOCIO


Dr. Miguel Molina P.

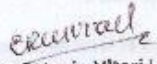
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL


Dr. Alberto Moscoso V.
SOCIO


Dr. John Palacios T.
SOCIO


Dr. Juan Pablo Pacheco B.
SOCIO


Dr. Santiago Domínguez V.
SOCIO


Dr. Octavio Ulteri León
SOCIO


UNIDAD DE DIAGNOSTICO INVASIVO C.A. MEDICA
SOCIO