ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA UNIDAD DE DIALISIS S.A. UNIDIALISIS, CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, al 28 de marzo de 2013, a las once horas, en el local social de la compañia ubicado en las calles Panamá No.616 y Roca , se reúne la Junta General de Accionista de la compañía UNIDIAD DE DIALISIS S.A. UNIDIALISIS con la asistencia de los siguientes accionistas: María Kristina Carvajal Vargas y Lola Rafaela Venegas Bustos, los asistentes representan la totalidad del capital suscrito. Actúa como secretaria Ad-Hoc la señorita, Dennis Alexandra Jaramillo Gómez y como Presidente Ad-Hoc, La señora, María Kristina Carvajal Vargas. La secretaria deja constancia que se ha dado cumplimiento con todo lo dispuesto por La Superintendencia de Compañias. Acuerda reunirse La Junta General de Accionista con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: Primero: Aprobación de los actos realizados por el Gerente General y el Comisario de cuentas correspondiente al período contable 2012; Segundo: Conocer los resultados económicos y Financieros de la compañía por el período contable 2012. El Presidente declara instalada la sesión y explica a la Sala los puntos del orden del dia. Sobre el primer punto los accionistas aprueban los informes del Gerente General y El Comisario de Cuentas. Sobre el segundo punto conocen los estados financieros de Unidad de Diálisis S.A. Unidialisis. Expuesto el orden del dia es sometido a votación, el mismo que es aprobado por unanimidad. El Presidente concede un receso para la redacción y elaboración de esta acta, la misma que es leída a los asistentes al reinstalarse la sesión, siendo las once horas cuarenta y cinco minutos y para constancia de ello, la firman:

María Kristina Carvajal Vargas
Presidente Ad-Hoc

Dennis Alexandra Jaramillo Gómez
Secretaria Ad - Hoc