

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UNIDAD DE DIALISIS PERITONEAL INTEGRAL DIALINTER C. LTDA. CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil el veintiocho de abril del dos mil trece, a las 15:00 horas se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicada en Francisco Segura 1506 y Av. Quito, los socios de la Compañía UNIDAD DE DIALISIS PERITONEAL INTEGRAL DIALINTER C. LTDA.: Sra. Eva Violeta Díaz Nieto de nacionalidad ecuatoriana, propietaria da 200 participaciones y el Sr. Alexander Fabricio Rocha Díaz de nacionalidad ecuatoriana propietario de 200 participaciones, todas las participaciones son de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del Capital social, el mismo que de CUATROCIENTOS DOLARES, deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de socios para unánimemente conocer y aprobar el orden del día;

PUNTO UNICO: APROBAR BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012.

Preside la reunión la Sra. Eva Violeta Díaz Nieto. Una vez que se ha leído el único punto en el orden del día, El presidente mociona al Sr. Danilo Martínez Florencia como secretario Ad Hoc de esta Junta, aceptada y aprobada la designación, el Gerente General solicita la palabra y que le es concedida e informa sobre el único Punto del día APROBAR BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012 y los pone en consideración de la Junta, esta por unanimidad lo aprueba en todos sus componentes.

No Habiendo otro Punto que tratar el Presidente de la Junta concede diez minutos de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a su lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión a las 16:30 firmando para constancia todos los Socios y suscrita por el Secretario Ad Hoc de la Junta que certifica.


Alexander Fabricio Rocha Díaz
C.I. 0919787275
Gerente General - SOCIO


Eva Violeta Díaz Nieto
C.I. 0900173121
Presidente - SOCIO


Danilo Martínez Florencia
C.I. 0916205339
Secretario Ad-Hoc