

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA UNIDAD DE DIALISIS PERTONEAL INTEGRAL DIALINTER CIA
LTDA. CELEBRADA EL VEINTE Y CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Guayaquil el veinte y cinco de abril del dos mil catorce, 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 PERTONEAL
INTEGRAL DIALINTER CIA LTDA a saber: 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 ORDINARIAS Y NOMINATIVAS y
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 2013
Preside la reunión la Sra. Eva Violeta Díaz Nieto. Una vez que se ha leído el único
punto del orden del día. El presidente mociona a la Srta. Pamela Alvarado Cedeño
como Secretaria 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 2013 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 El Presidente y suscrita por la secretaria Ad Hoc de la Junta que

certifica

Alexander Fabricio Rocha Díaz
Gerente General

Eva Violeta Díaz Nieto
Presidente

Ing. Pamela Alvarado
Secretaria Ad Hoc