

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AESCUMEDICA S.A.,
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de abril del 2014, en el domicilio social de la compañía ubicada en las calles Chimborazo 3310 y Cañar, siendo las 19:00 comparecen los socios de AESCUMEDICA S.A., para tratar el siguiente tema:

Conocer y aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondientes al ejercicio 2013

Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras del INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012, que luego de su análisis minucioso y con los soportes de estos por unanimidad de votos se resuelve:

Primero: Aprobar el INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado siendo las 19h45. Firma Dr. Francisco Parra, Dr. Ramón Barredo, Dr. Stenio Cevallos, Dr. Adolfo Alvear, firma Dr. Carlos Chiriboga, Dr. Mario Baquerizo, Dr. Ignacio Hanna, Dr. Luis Jairala Quade, Dr. Luis Jairala Zunino, Dr. Julio Luzuriaga, Dr. Manuel Mesias, Dr. Mario Pinos, Dr. Verdy Rodriguez, Dr. Roberto Santos, Dr. Miguel Scheel, Dr. Francisco Parodi, Dr. Ivan Verduga, Dr. Augusto Riofrio, Dr. Rodolfo Rodriguez Carrión, Dra. Piedad Torres, Dr. Jaime Bernabe, Dra. Francisca Ramirez, Dr. Mauricio Riofrio, Dr. Carlos Ledesma, Dr. Jorge Patiño, Dra. Patricia Moncayo, Dr. Richard Salmon, Dr. Pedro Valdivieso

Certifico: Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de AESCUMEDICA S.A., celebrada el 15 de abril de 2014.

Guayaquil, 15 de abril del 2014.



DR. FRANCISCO PARRA RAMOS

SECRETARIO