

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE UNIDAD DE OSTEOPOROSIS Y MENOPAUSIA U.D.O.M. S.A.-----

Por convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día de hoy 11 de Marzo de 2014 realizada por el Gerente General de UNIDAD DE OSTEOPOROSIS Y MENOPAUSIA U.D.O.M. S.A. en Febrero 20 del 2014, publicada en el diario El Telégrafo en febrero 21 del 2014, citando en las oficinas de Interdiagnóstico ubicadas en la calle Novena Oeste # 109 y Avenida San Jorge de la ciudadela Nueva Kennedy, en la ciudad de Guayaquil el Gerente General-Secretario, a las 20h00 (hora de la convocatoria) del día 11 de marzo del 2014, toma lista de los accionistas presentes y constata que hay el quórum estatutario para instalar la Asamblea en primera convocatoria, por lo que el Presidente declara instalada la sesión.-----

También está presente la Comisaria Principal, CPA Rosa Arteaga Franco quien fue convocada individualmente.-----

Preside la Junta el Doctor Roberto Cassis Martínez; y, actúa como Secretario el Doctor José Rafael Guevara Aguirre.-----

Inmediatamente, el Secretario da lectura de la convocatoria a los accionistas y a las comisarias, realizada en la edición del diario El Telégrafo de la ciudad de Guayaquil en febrero 21 del 2014, con el siguiente orden del día: -----

1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente, Gerente General y del Comisario relativos al Ejercicio Económico del año 2013.-----  
--
2. Conocer y resolver sobre las cuentas y el balance cerrados a Diciembre 31 del 2013.-----  
---
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013.-----
4. Designar al Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2014.---  
----

Concluida la lectura de los puntos señalados en la convocatoria, el Presidente de la Junta ordena se trate el primer punto del orden del día. Los accionistas analizan los documentos pertinentes y luego de cortas consideraciones deciden aprobar -absteniéndose de votar el Doctor Roberto Cassis Martínez y las sociedades Publistar S.A. y Empresalud S.A.- los informes del Presidente, del Gerente General y de la Comisaria relativos al ejercicio económico del año 2013.

Después se trata el segundo punto del día. Los accionistas revisaron los estados respectivos y luego de algunas deliberaciones resolvieron aprobar -absteniéndose de votar el Doctor Roberto Cassis Martínez y las sociedades

Publistar S.A. y Empresalud S.A.- el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013.

Seguidamente se trata el tercer punto del día, toma la palabra el Doctor Roberto Cassis Martínez y expresa que luego de descontarse el 15% de utilidades a los trabajadores, el impuesto a la renta causado en el ejercicio económico 2013, y el 10% por reserva legal, queda un saldo por utilidades de US\$ 6097.52, debiendo la Junta decidir su destino. La Junta delibera al respecto y luego de cortas deliberaciones decide -por unanimidad- que la cantidad de US\$ 97.52 se destine a la reserva facultativa, y que el saldo de US\$ 6.000,00 se reparta entre los accionistas.

Respecto del cuarto punto del orden del día, la Junta decide -por unanimidad- elegir para el ejercicio económico del año 2014 como Comisaria Principal a la CPA Rosa Arteaga Franco, y como Comisaria Suplente a la Ingeniera Rosa Andino Naranjo.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por ende, se concluye la sesión a las 21h09.

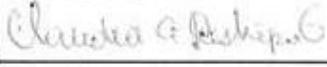
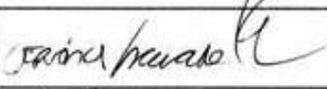
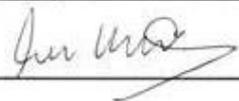


Dr. Roberto Cassis Martínez  
Aguirre  
Presidente de la Junta



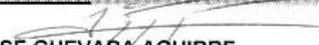
Dr. José Rafael Guevara  
Secretario de la Junta

**NOMINA DE ACCIONISTAS**  
**UNIDAD DE OSTEOPOROSIS Y MENOPAUSIA UDOM S.A.**  
**ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DEL 11 MARZO 2014**

	NOMBRES Y APELLIDOS	TOTAL ACCIONES	VALOR NOMINAL	%	FIRMA DE ASISTENCIA
A	ANDRADE ESPINOZA CARLOS FERNANDO	✓ 54,675	2,187	3.4172%	
B	BARREZUETA NARVAEZ DANIEL	106,675	4,267	6.67%	
C	CAPUTI OYAGUE RAFAEL AUGUSTO	✓ 106,675	4,267	6.67%	
	CASSIS MARTINES HECTOR ROBERTO	✓ 106,675	4,267	6.67%	
CH	CHANG CRUZ ELSIE MARGARITA	2,600	104	0.16%	
D	CHEHAB ANDRADE JORGE CHAFIC	2,600	104	0.16%	
	DAHER NADER JORGE ELIAS	✓ 106,675	4,267	6.67%	
	DELGADO RAMOS CARLOS ALBERTO	✓ 10,675	427	0.67%	
E	EMPRESALUD S.A.	✓ 2,600	104	0.16%	
F	FLORES VITORES VICTOR HUGO	2,600	104	0.16%	
G	GOMEZ AMORETTI CARLOS ALFREDO	✓ 106,675	4,267	6.67%	
	GONZALEZ PAREDES JOSE JAVIER	5,350	214	0.33%	
	PUBLISTAR S.A.	✓ 218,950	8,758	13.68%	
	GUTIERREZ BAJAÑA JORGE ALFREDO	✓ 106,675	4,267	6.67%	
H	HIDALGO GUERRERO LUIS ALBERTO	✓ 106,675	4,267	6.67%	
M	MORENO ALVAREZ MARIO JAVIER	5,350	214	0.33%	

**NOMINA DE ACCIONISTAS  
UNIDAD DE OSTEOPOROSIS Y MENOPAUSIA UDOM S.A.  
ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DEL 11 MARZO 2014**

	NOMBRES Y APELLIDOS	TOTAL ACCIONES	VALOR NOMINAL	%	FIRMA DE ASISTENCIA
	ZURITA GAVILANEZ LUIS ALONSO	85,350	3,414	5.33%	
	<b>TOTAL</b>	1,600,000	64,000	1.00	

  
**JOSE GUEVARA AGUIRRE**  
 SECRETARIO DE LA JUNTA

1140300      71,29%