

**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 16 de Marzo de 2015 realizada por el Gerente General de UNIDAD DE OSTEOPOROSIS Y MENOPAUSIA U.D.O.M. S.A. en Marzo 05 del 2015, publicada en el diario El Telégrafo Edición 47434 de Marzo 09 del 2015, 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 19h30 (hora de la convocatoria) del día 16 de marzo del 2015, 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 Marzo 09 del 2015, 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 2014.
2. Conocer y resolver sobre las cuentas y el balance cerrados a Diciembre 31 del 2014.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014.
4. Designar Presidente de la Compañía.
5. Designar al Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico del año 2015

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 los informes del Presidente, del Gerente General y de la Comisaria relativos al ejercicio económico del año 2014.

Después se trata el segundo punto del día. Los accionistas revisaron los estados respectivos y luego de algunas deliberaciones resolvieron aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014.

Seguidamente se trata el tercer punto del día, toma la palabra el Doctor Jose Guevara Aguirre y expresa que luego de descontarse el 15% de utilidades a los trabajadores,

el impuesto a la renta causado en el ejercicio económico 2014, y el 10% por reserva legal, queda un saldo por utilidades de US\$ 11.268,37, debiendo la Junta decidir su destino. La Junta delibera al respecto y luego de cortas deliberaciones decide -por unanimidad- que la cantidad de US\$ 1.268,37 se destine a la reserva facultativa, y que el saldo de US\$ 10.000,00 se reparta entre los accionistas.

Respecto del cuarto punto del orden del día, la Junta decide -por unanimidad- elegir al Dr Roberto Cassis Martínez por considerar que su co-administración ha dado excelentes resultados en la empresa.

Respecto del quinto punto del orden del día, la Junta decide -por unanimidad- elegir para el ejercicio económico del año 2015 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 20h49.

  
Dr. Roberto Cassis Martínez  
Presidente de la Junta

  
Dr. José Rafael Guevara Aguirre  
Secretario de la Junta

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de UNIDAD DE OSTEOPOROSIS Y MENOPAUSIA UDOM S. A., celebrada en Guayaquil, lunes 16 de marzo del 2015 y cuyo original reposa en el libro de actas de la compañía, al cual me remito en caso de ser así necesario. Guayaquil, dieciséis de marzo del dos mil quince.

  
Dr. José Guevara Aguirre  
Gerente General  
Secretario de la Junta.