

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LA MUJER INDIM S.A.

Por convocatoria realizada en Febrero 19 del 2014 por el Gerente General del INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LA MUJER INDIM S.A., publicada en el diario El Telégrafo de Febrero 21 del 2014, en las oficinas de Interdiagnostico ubicadas en la ciudad de Guayaquil, ciudadela Nueva Kennedy, Calle Novena Oeste 107 y Avenida San Jorge planta baja, a las 19h00 (hora de la convocatoria) del día 11 de Marzo del 2014, el Secretario toma lista de los accionistas presentes y constata que hay el quórum estatutario para instalar la Asamblea, por lo que el Presidente declara instalada la sesión.

También está presente la Comisaria Principal, CPA Rosa Arteaga Franco.

Preside la Junta el Doctor Carlos Delgado Ramos; 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 19 del 2014, con el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente, del Gerente General y del Comisario de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer y resolver sobre las cuentas y el Balance General cerrados a Diciembre 31 del 2013.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013.
4. Elección de Presidente
5. Designar a los Comisarios Principal y Suplente de la Compañía.

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 2013.

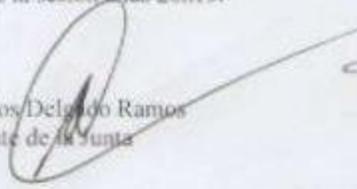
Después se trata el segundo punto del día. Los accionistas revisaron los estados respectivos y luego de concisas deliberaciones resolvieron aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013.

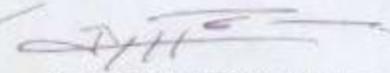
En el tercer punto del día, toma la palabra el Doctor Carlos Delgado Ramos e informa que luego de descontarse el 15% de utilidades a los trabajadores, el impuesto a la renta causado en el ejercicio económico 2013, y el 10% por reserva legal que equivale a USDS 357.65, queda un saldo por utilidades de US\$ 3218.88, debiendo la Junta decidir su destino. La Junta delibera al respecto y luego de cortas deliberaciones decide -por unanimidad- su apoyo a la propuesta de Gerencia sobre que la cantidad de US\$ 3218.88 se destine a la reserva facultativa.

Respecto del cuarto punto del orden del día, la Junta decide -por unanimidad- designar al Dr Carlos Delgado Ramos como Presidente de la compañía para el nuevo periodo 2014-2019 según los estatutos y ordenar que por Secretaria se extienda el respectivo nombramiento.

Respecto del quinto punto 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 20h15.


Dr. Carlos Delgado Ramos
Presidente de la Junta


Dr. José Rafael Guevara Aguirre
Secretario de la Junta

**NOMINA DE ACCIONISTAS DE
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LA MUJER INDIM S.A.
ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DEL 11 DE MARZO 2014**

Accionistas	Número de Acciones a US\$ 0,04 cada una	Porcentaje Accionario	FIRMA DE ASISTENCIA
1 Álvarez Lindao Eduviges Abigail	10,000	2.000%	
2 Delgado Ramos Carlos Alberto	40,000	8.000%	
3 Empresalud S.A.	1,075	0.215%	<i>Claudio El Pichero</i>
4 Publistar S.A.	38,025	7.805%	<i>Roberto</i>
5 Gutierrez Bajaña Jorge Alfredo	40,100	8.020%	<i>Dr. Jorge Bajaña</i>
6 Hidalgo Guerrero Luis Alberto	34,100	6.820%	<i>Luis Hidalgo</i>
7 León Letamendi Gabriela Alfredo	10,000	2.000%	
8 Leone Pignataro Mario Francisco	5,000	1.000%	
9 Loor Goya Marcos Alfredo	14,000	2.800%	
10 Marengo Baquerizo Carlos	40,100	8.020%	
11 Núñez Morillo Rafael Edgar	40,100	8.020%	
Ortiz Peralta Octavio Hidalgardo	40,100	8.020%	<i>O. Peralta</i>
13 Padilla Guevara Fausto Ernesto	6,000	1.200%	
14 Parra Paredes Nelly Patricia	40,100	8.020%	<i>Dr. Patricia Parra</i>
15 Pendola Gómez Luis Víctor	10,000	2.000%	
16 Plaza Cepeda Jaime Ernesto	30,100	6.020%	
17 Tagle Luzurraga Marino Eduardo	40,100	8.020%	
18 Vera Vélez Héctor Agustín	40,100	8.020%	
19 Verdesoto Carcelén Maria Soledad	20,000	4.000%	<i>Maria Soledad</i>
TOTAL	500,000	100%	

[Signature]
DR JOSE GUEVARA AGUIRRE
SECRETARIO DE LA JUNTA

254500 50,9