

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

CELEBRADA EL 27 DE JULIO DEL 2013

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 2013 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE CLINIURSA CLINICA URDENOR S.A.; CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN EN CALIDAD PRESIDENTE, LA SEÑORA YINA MARIA RIVADENEIRA AVEIGA Y ACTUA COMO SECRETARIO HONOREN DE LA JUNTA, EL SEÑOR ANDRÉS VICENTE FLORENCIA TORRES, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

| <u>APELLIDOS Y NOMBRES</u> | <u># DE ACCIONES</u> | <u>% PARTICIPACION</u> | <u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u> |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| DESIDERIO RODRIGUEZ MARTHA LORENA | 8 | 8% | 1.00 |
| FABRICIO BRIONES/PETITA DE BRIONES | 4 | 4% | 1.00 |
| JOSE BODERO/DEYSI DE BODERO | 4 | 4% | 1.00 |
| LUZURIAGA JARAMILLO DIOMEDES FERNANDO | 11 | 11% | 1.00 |
| MATUTE GARCÍA ANTONIO LIDER | 11 | 11% | 1.00 |
| MENDIETA BRAVO ROBERT MIGUEL | 17 | 17% | 1.00 |
| ORTIZ FREIRE FRANKLIN GERARDO | 17 | 17% | 1.00 |
| RIVADENEIRA AVEIGA YINA MARIA | 11 | 11% | 1.00 |
| SALAZAR ZALDUMBIDE PETRONIO GONZALO | 17 | 17% | 1.00 |

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.
4. APROBAR LA ENTREGA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO DE NEC A NIIF.

RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012;
2. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA.
3. APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

4. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS;

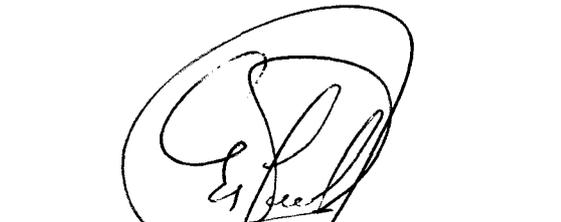
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.


SR. ANDRÉS VICENTE FLORENCIA TORRES
SECRETARIO HONOREN


SRA. YINA MARIA RIVADENEIRA AVEIGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

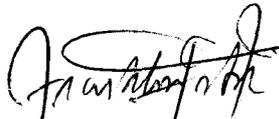

FABRÍCIO BRIONES
ACCIONISTA


SR. JOSE BODERO
ACCIONISTAS


SR. DIOMEDES LUZURIAGA JARAMILLO
ACCIONISTAS


SR. ANTONIO LLER MATUTE GARCÍA
ACCIONISTA


SR. ROBERT MIGUEL MENDIETA BRAVO
ACCIONISTAS



SR. FRANKLIN GERARDO ORTIZ FREIRE
ACCIONISTA



SRA. MARTHA DESIDERIO RODRIGUEZ
ACCIONISTAS



SR. PETRONIO GONZALO SALAZAR
ZALDUMBIDE
ACCIONISTA