



CENTRO INTERNACIONAL DE REFERENCIA MEDICA CENIRMED S.A.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE SOCIOS DE CENIRMED S.A.

Conforme a lo establecido en los estatutos de la compañía se procede a realizar la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "Centro Internacional de Referencia Médica" CENIRMED S.A., mediante publicación en el periódico la Hora del día 11 de Abril del 2013, para que la junta se realice el día de hoy 18 de Abril del 2013, con tales antecedentes y en presencia de los socios que poseen el 82.5% de las acciones de la compañía se instala la sesión y se procede con el orden del día:

1. Conocer el informe del comisario por el ejercicio económico del 2012
2. Conocer y resolver sobre el informe de Administración por el ejercicio económico del 2012
3. Conocer y resolver sobre los Estatutos financieros de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2012
4. Resolver sobre el resultado del ejercicio económico del 2012
5. Nombrar Comisario Principal y Suplente.

Una vez concluido los puntos a tratarse en el orden del día se da por aprobados todos los puntos y se designa como comisario principal al Dr. Mauricio Larrea y como Comisario suplente a la Sra. Adriana Arauz.

Para constancia de la asistencia se adjunta la hoja firmada por los asistentes, como anexo a la presente.

Atentamente

Dr. Raul Tapia M
Gerente General



CENTRO INTERNACIONAL DE REFERENCIA MEDICA
CENIRMED S.A.

Quito, 12 de Abril del 2013

LISTA DE SOCIOS.

Dra. Rocio Garzón

Dr. Wali Mushtaq

Dr. Raúl Tapia

Dr. Miguel Aranz

Dr. Eduardo Benitez

Dr. Patricio Guerrero

Dr. Marco Escobar

Dr. Jorge Piedra

Ing. Patricio Larrea