



**CENTRO INTERNACIONAL DE REFERENCIA MEDICA
CENIRMED S.A.**

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

Conforme a lo establecido en los estatutos de la compañía se procede a realizar la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía "Centro Internacional de Referencia Medica "CENIRMED S.A., convocada el día 11 de Abril para que la junta se realice el día de hoy 18 de abril del 2014, 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 siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe del comisario por el ejercicio económico del 2013
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Administración por el ejercicio económico del 2013.
3. Conocer y resolver sobre los Estatutos financieros de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2013.
4. Resolver sobre el resultado del ejercicio económico del 2013.
5. Nombrar Comisario Principal y Suplente.

Una vez concluido los puntos a tratarse en el orden del día se da 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. Raúl Tapia M.

GERENTE GENERAL



CENTRO INTERNACIONAL DE REFERENCIA MEDICA
CENIRMED S.A.

Quito, 18 de Abril del 2014

LISTA DE SOCIOS.

Dra. Rocío Garzón

Dr. Wali Mushtaq

Dr. Raúl Tapia

Dr. Miguel Arauz

Dr. Eduardo Benítez

Dr. Patricio Guerrero

Dr. Marco Escobar

Dr. Jorge Piedra

Ing. Patricio Larrea