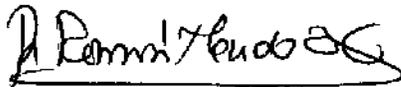


ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA UNIDAD DE DENSITOMETRÍA OSEA UNIDENSO S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los tres días del mes de Abril del dos mil trece, a las 18h00, en el local de la compañía ubicado en la Av. Quito 118 y Oranzonas, de esta ciudad de Santo Domingo, bajo la Presidencia del Señor Dr. Ramón Bolívar Mendoza Guevara, Presidente de la Compañía, se reúnen los siguientes socios de la compañía **"UNIDAD DE DENSITOMETRÍA OSEA UNIDENSO S.A."** con el carácter de JUNTA UNIVERSAL. Asisten los siguientes accionistas Dr. Manuel Alfredo Curipoma Beltrán, Dr. Ramón Bolívar Mendoza Guevara, Dr. Herminio Oswaldo Albán Moreno, Dr. Manuel Alberto Aguilar Aguilar, Sr. Zhorgi Oswaldo Curipoma Quezada, Sr. Santiago Javier Curipoma Cobos. Dra. Paredes Yanez Mariana Zulmira, **AMECLISA CIA LTDA**, legalmente representada por su gerente, Sra. Beatriz Cobos, **LABCLISAN CIA. LTDA**. Legalmente representada por su gerente el Sr. Carlos Curipoma. Actúa como Secretario el Gerente de la Compañía señor Dr. Manuel Alfredo Curipoma Beltran. Constatada la existencia del quórum, el Sr. Presidente de la compañía declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de **UNIDAD DE DENSITOMETRÍA OSEA UNIDENSO S.A.**, se va a tratar los siguientes asuntos: 1).- Informe de Gerencia.; 2).- Análisis y aprobación de balances del año dos mil doce.; 3) Informe de Comisario.; El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día o asuntos acordados, poniendo a consideración el primer punto : "Informe de Gerencia"; y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente La Junta General de Accionistas **RESUELVE**: Aceptar el informe de Gerencia presentado por el Sr. Dr. Alfredo Curipoma. Inmediatamente se discute el segundo punto "Análisis y aprobación de Balances"; luego de las deliberaciones la Junta General de Accionistas por unanimidad **RESUELVE**: Aprobar los Balances correspondiente al periodo de 2012. Inmediatamente se discute el tercer punto "Informe de Comisario"; y luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad la Junta General de Accionistas **RESUELVE**: Aceptar el informe de Comisario elaborado por la Lcda. Clemencia Carrera. Una vez que se han resuelto todos los puntos a tratarse, a las 19h00, el Señor Presidente declara un receso para la redacción del acta. A las 19h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta de esta sesión, la que es aprobada por unanimidad y para constancia firman todos los presentes.



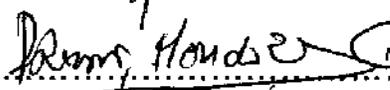
Dr. Ramón Mendoza
PRESIDENTE

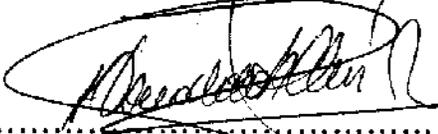


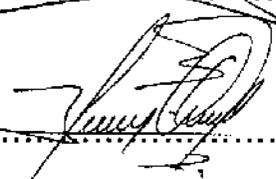
Dr. Alfredo Curipoma
SECRETARIO.

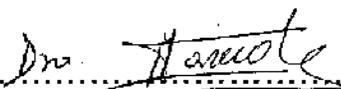
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
ANONIMA UNIDAD DE DENSITOMETRÍA OSEA UNIDENSO S.A.**

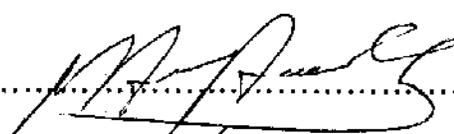
Dr. ALFREDO CURIPOMA BELTRAN.....

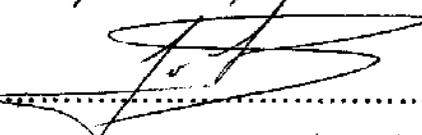
Dr. RAMON MENDOZA GUEVARA.....

Dr. OSWALDO ALBAN.....

Sr. OSWALDO CURIPOMA.....

Dra. MARIANA PAREDES.....

Sr. MANUEL AGUILAR.....

Sr. JAVIER CURIPOMA.....

Sra. Beatriz Cobos (Gerente Ameclisa).....

Sr. Carlos Curipoma (Gerente Labclisan).....