



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DIAGNOSTICO
AGUDO Y MEDICOS ESPECIALISTAS DAME S.A. DAMESA**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diecisiete días del mes de mayo del año 2013, a las 18:30 horas, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Clínica DIAGNOSTICO AGUDO Y MEDICOS ESPECIALISTAS DAME S.A. DAMESA en la Sede ubicada en la calle 18 de septiembre Oe5-116 y Av. Universitaria, del cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías, y a la convocatoria solicitada por Gerencia a través de la prensa.

Se pide al doctor Pablo Jiménez presida la Junta conforme la facultan los estatutos de la Clínica en su artículo Vigésimo Tercero y se nombra como secretaria la doctora Rebecca Mosquera.

El presidente instala la sesión y pide a la secretaria constate el quorum estando presentes los siguientes socios:

DRA. SONIA SÁNCHEZ, SR. LUIS ACOSTA, DRA. DIANA FREIRE, DR. HOLGUER PINO, DRA. NARCISA VALDIVIEZO, SRA. HILDA ZAMBRANO, SRA. LEONOR VALDIVIESO, DRA. REBECA MOSQUERA, SR. JONATHAN MOSQUERA, DR. RICARDO YÉPEZ, DR. PABLO JIMENEZ.

Constando el quorum, el presidente pide a secretaria se de lectura al orden del día poniendo en consideración de los accionistas el Informe de los Estados Financieros del Periodo fiscal 2012.

- Toma la palabra la doctora Diana Freire a nombre de los accionistas presentes para expresar que el informe correspondiente al año 2012 presentado por departamento de contabilidad en el cual nos indica que los Activos se ha incrementado en favorablemente lo que nos ha producido una utilidad y una estabilidad temporal social, y por consecuencia un aumento de fuentes de trabajo.
- Con un sonoro aplauso todos los socios se unen a las palabras de la doctora Diana Freire para expresar su conformidad con a la Administración de la Clínica por tan buena labor y deseándoles que el nuevo periodo sea mucho mejor.

Sin tener más puntos que tratar. El Doctor Pablo Jimenez da por terminada la Junta General Universal de Accionistas de la Clínica DIAGNOSTICO AGUDO Y MEDICOS ESPECIALISTAS DAME S.A. DAMESA, siendo las 19:45 horas.


Dr. Pablo Jimenez
Presidente


Dra. Rebecca Mosquera
Secretaria