



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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los Veinte y tres días del mes de Mayo del 2014 a las 16:30 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria 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 Extraordinaria, de conformidad con lo que dispone el Art. 236 de la ley de Compañías, y a la convocatoria solicitada por Gerencia a través de la prensa.

Preside la Junta el Dr. Pablo Jiménez y actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. Hilda Zambrano. El presidente instala la sesión y pide a la secretaria constate el quórum estando presentes los siguientes accionistas: DR. PABLO JIMENEZ, DRA. SONIA SANCHEZ, SR. LUIS ACOSTA, DRA. DIANA FREIRE, DRA. NARCISA VALDIVIEZO, SRA. HILDA ZAMBRANO, SRA. LEONOR VALDIVIESO, DRA. REBECA MOSQUERA, SR. JONATHAN MOSQUERA, SR. BOLÍVAR MOSQUERA, los mismos que representan más de la mitad del capital pagado. Constando el quórum, el presidente pide a secretaria se de lectura al orden del día;

1. Lectura del acta anterior;
2. Conocimiento para su aprobación del balance 2013;
3. Varios;

1.- Se da lectura al acta anterior la que es aceptada y aprobada por unanimidad.

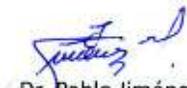
2.- El presidente de la Junta, Dr. Pablo Jiménez, pide a secretaria que de lectura a los estados financieros terminados al 31 de Diciembre de 2013, los que a su vez fueron auditados con fecha 9 de Mayo de 2014. El Sr. Jonathan Mosquera pide explicación de la razón por la cual no se ha podido recuperar la cartera del Seguro Social (IESS) y el presidente responde a la cuestión diciendo que se debe a varios cambios administrativos que, de manera pública, ha mantenido el Seguro Social IESS en los últimos meses, lo que ha provocado que las personas encargadas de liquidar estos pagos sean removidas, causando retrasos en el cumplimiento por parte del IESS. Añade el Dr. Pablo Jiménez que estos retrasos nos han provocado mucho malestar y algún retraso en el pago de los sueldos, pero que se prevé el pago oportuno por parte del IESS en los próximos meses. La respuesta es entendida por todos los accionistas presentes y la Sra. Leonor Valdivieso hace



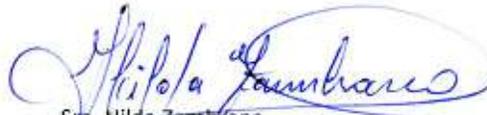
énfasis en que el gerente general debe seguir presionando para el cobro de esta cartera. Luego de esto la junta procede a la aprobación del balance del año 2013.

3.- Toma la palabra el presidente de la junta y pide la aprobación de un nuevo presupuesto para hacer algunas remodelaciones estructurales y la sustitución de algunos bienes muebles de la compañía, presupuesto que es aprobado por unanimidad.

Sin tener más puntos a tratar. El Dr. Pablo Jiménez da por terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Clínica DIAGNOSTICO AGUDO Y MEDICOS ESPECIALISTAS DAME S.A. DAMESA, siendo las 18:45 horas.



Dr. Pablo Jiménez
Presidente



Sra. Hilda Zambrano
Secretaria Ad-hoc



Dra. Narcisca Valdivieso
Accionista



Dra. Sonia Sanchez
Accionista



Sr. Luis Acosta
Accionista



Dra. Diana Freire
Accionista



Sr. Bolívar Mosquera
Accionista



Sra. Leonor Valdivieso
Accionista



Dra. Rebeca Mosquera
Accionista



Sr. Jonathan Mosquera
Accionista