

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CELMOST – VIVIR CENTRO DE LABORATORIO MAMOGRAFIA Y OSTEOPOROSIS CIA LTDA**

FECHA: Jueves 16 de enero, 2013

HORA: 18:00

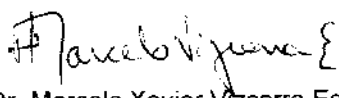
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la república del Ecuador hoy jueves 16 de enero de 2013, siendo las 18h00, en las oficinas de la compañía, hallándose presentes y reunidos los siguientes Socios de la compañía CELMOST CIA. LTDA.: Dr. Marcelo Xavier Vizcarra Espinosa, titular de 200 participaciones sociales, Dr. Lautaro Santiago Chávez Iza titular de 200 participaciones sociales, el Dr. Pablo Esteban Arízaga Zamora titular de 200 participaciones sociales, y, el Dr. Santiago Danilo Garzón Yépez titular de 200 participaciones sociales. Todas las aportaciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por cuanto se encuentra representada la mayoría del capital social de la compañía CELMOST – VIVIR CENTRO DE LABORATORIO MAMOGRAFIA Y OSTEOPOROSIS CIA LTDA, los asistentes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 8 de los estatutos sociales y en artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Aprobación el Informe de Gerencia de la Compañía por el año 2012.

De acuerdo a las políticas y normas estatutarias y reglamentarias establecidas para la buena marcha de la empresa es aprobado por unanimidad el informe de gerencia presentado por el Dr. Santiago Garzón Gerente y Representante Legal.

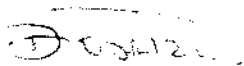
Por no existir otro punto a ser tratado en el orden del día, se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aqui constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita por los asistentes.



Dr. Marcelo Xavier Vizcarra Espinosa
Presidente de la Junta
Socio



Dr. Santiago Danilo Garzón Yépez
Secretario de la Junta
Socio



Dr. Pablo Esteban Arízaga Zamora
Socio



Dr. Lautaro Santiago Chávez Iza
Socio

VIVIR

Osteoporosis, Mamografía
Ecosonografía, Rayos X
Laboratorio Clínico y Hormonal