

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

FECHA: Viernes 24 de enero, 2014

HORA: 17:30

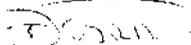
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la república del Ecuador hoy viernes 24 de enero de 2014, siendo las 17h30, en las oficinas de la compañía, hallándose presentes y reunidos los siguientes Socios de la compañía CELMOST CIA. LTDA.: Dr. Marcelo Xavier Vizcarra Espinosa, titular 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:

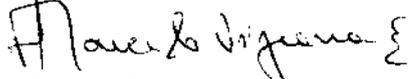
PUNTO UNICO: Aprobación el Informe de Gerencia de la Compañía por el año 2013.

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. Esteban Arizaga 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 aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita por los asistentes.


Dr. Pablo Esteban Arízaga Zamora
Presidente de la Junta
Socio


Dr. Lautaro Santiago Chávez Iza
Socio
Presidente de la Junta


Dr. Marcelo Xavier Vizcarra Espinosa
Secretario de la Junta
Socio


Dr. Santiago Danilo Garzón Yépez
Socio
Secretario de la Junta