

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COSAI CENTRO  
OBSTÉTRICO DEL SUR ATENCIÓN INTEGRAL CIA.LTDA.**

**CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2012**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Empresa, Av. Maldonado 12-147 y Adrián Cobo, hoy día 20 de abril del 2012 a las 10 h 00, se presentan por sus propios derechos, los socios COSAI CENTRO OBSTÉTRICO DEL SUR ATENCIÓN INTEGRAL CIA.LTDA., todos ellos de nacionalidad ecuatoriana:

LIGIA CARMITA CHASILUISA RIVERA  
DOLORES SUSANA CAÑAR VITERI  
JULIA RENGIFO GARZON

Por decisión unánime de la junta, actúan como Presidente la sra. Julia Rengifo y como Secretario la srta. Ligia Chasiluisa. Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías Vigente, la junta tiene el carácter de Ordinaria y tiene por objeto conocer y resolver sobre los puntos constantes en el siguiente Orden del Día:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Proceder a Nombrar al nuevo Gerente General de la Sociedad y al nuevo Presidente, que ejercerán dicho cargo por los siguientes tres años.

La Presidencia dispone se inicie el conocimiento y resolución del punto aprobado constante en el Orden del Día.

Tras lo anteriormente señalado se procedió a la votación del punto con el siguiente resultado:

Los socios presentes de manera unánime resuelven designar a la Srta. Ligia Carmita Chasiluisa Rivera como GERENTE GENERAL y designar a la Srta. Dolores Susana Cañar Viteri como PRESIDENTE de la Sociedad por un período de tres años.

1. El punto del orden del día es aprobado por unanimidad.

Una vez que se ha resuelto el punto constante en el Orden del Día, la Presidencia dispone un receso de 30 minutos para redactar el acta, al cabo del cual el Secretario da lectura y los accionistas la aprueban en todo su contenido.

El señor Presidente clausura la sesión a las 13 horas del día señalado en el encabezamiento de la presente acta, se levanta la sesión agradeciendo a los accionistas por su asistencia.

Para constancia de lo actuado, firman los accionistas presentes en unidad de acto.

Ligia Carmita Chasiluisa Rivera  
SECRETARIO

Julia Rengifo Garzón  
PRESIDENTE

Dolores Susana Cañar Viteri