

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

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Empresa, Av. Maldonado 12-147 y Adrián Cobo, hoy día 31 DE MARZO DEL 2014 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 dar lectura y poner en conocimiento los Estados Financieros del año 2013

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 aprobar los estados financieros del año 2013

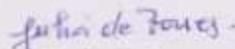
1. El punto del orden del día es aprobado por unanimidad.

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