

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIAS DE COSAI CENTRO
OBSTETRICO DEL SUR ATENCION INTEGRAL CIA.LTDA.**

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Empresa, Av. Maldonado 12-147 y Adrian Cobo, hoy día 31 DE MARZO DEL 2015 a las 10 h 00 , se presentan por sus propios derechos, los SOCIAS DE COSAI CIA.LTDA. S.A., todos ellos de nacionalidad ecuatoriana:

DOLORES SUSANA CAÑAR VITERI
LIGIA CARMITA CHASILUISA RIVERA
JULIA LUZMILA RENGIFO GARZON

Por decisión unánime de la junta, actúan como Presidenta la srta. Dolores Cañar y como Secretaria la srta. Ligia Chasiluisa. Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías Vigente, la junta tiene el carácter de Universal 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 2014

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 2014

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 SOCIAS 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 SOCIAS por su asistencia.

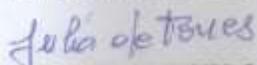
Para constancia de lo actuado, firman los SOCIAS presentes en unidad de acto.



DOLORES SUSANA CAÑAR VITERI



LIGIA CARMITA CHASILUISA RIVERA



JULIA LUZMILA RENGIFO GARZON