

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AUXILIO MEDICO INMEDIATO S. A. AMI, CELEBRADA
EL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2013.-**

En la ciudad de Manta, a los veinte y cinco días del mes de Abril del año dos mil trece, siendo las doce horas y habiendo coincidido en las instalaciones de LA CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SAN GREGORIO, ubicada en la Avenida Aeropuerto, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **AUXILIO MEDICO INMEDIATO S. A. AMI**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.....

Preside la sesión el señor Miguel Honorio Cevallos Loaiza y actúa como secretaria de la Junta la Dra. María Enriqueta Cevallos Cantos, y en calidad de Gerente General.....

El Presidente dispone que la Secretaria de la Junta cumpla con lo dispuesto en los artículos octavo y noveno con el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria de la Junta forma el Expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:.....

- **SR. MIGUEL HONORIO CEVALLOS LOAIZA**, propietario de cinco mil (5.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).....
- **DRA. MARIA ENRIQUETA CEVALLOS CANTOS**, propietario de cuatro mil quinientas (4.500) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).....
- **CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SAN GREGORIO CLIMEDICO C.A.** representada por el Dr. William Franklin Brito Gordon, propietaria de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).....

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía **AUXILIO MEDICO INMEDIATO S. A. AMI**, el mismo que asciende a la suma de **USDS 10,000.00 (DIEZ MIL 00/100 DOLAES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)** representado en diez mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **US\$ 1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**, cada una de ellas. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado; y sin la presencia. Comprobando el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día:.....
ANALIZAR Y APROBARLOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO 2012 DE LA COMPAÑÍA AUXILIO MEDICO INMEDIATO S. A. AMI,.....

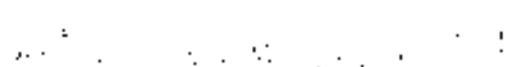
El Presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver el punto del orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.....

Con relación al punto del orden del día, toma la palabra la Dra. Maria Enriqueta Cevallos Cantos en calidad de Gerente General de la compañía y expresa que una vez que ha sido puesto a disposición de los Accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias con sus respectivos anexos para conocer y analizar las labores económicas cumplidas en el ejercicio 2012, se debe proceder a la votación para su aprobación.... Luego de breves deliberaciones, la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos de los asistentes, resuelve lo siguiente.....

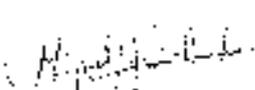
UNO.- Aprobar por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio 2012
DOS.- Autorizar su presentación y legalización en los organismos correspondientes.....

TRES.- No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas concede el receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es

aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 13H00.


Dra. María Enriqueta Cevallos Cantos

Presidenta de la Junta


Eco. Miguel Honorio Cevallos Loaiza

Secretario

CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SAN GREGORIO CLIMEDICO C.A.

Dra. María Enriqueta Cevallos Cantos

GERENTE GENERAL