

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA.
CARDIOCENTRO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los Doce días del mes de Febrero de 2014 a las diez horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en Cdla. Kennedy Norte Calle Juan Rolando s/n y Alejandro Andrade comparecen las siguientes personas: Sr. Eduardo Augusto Abril Ojeda, Sra. Patricia Magali Arias Alarcón, Roberto Vicente Bejarano Estébanez, Carlos Enrique Castro Montenegro, Isabel María Freire Barrezueta, Ernesto Carlos Fuentes Rubio, Xavier Arturo García Moreira, Joffre José Lara Terán, Alfredo Enrique Luna Cedeño, Cecilia Guadalupe Mora Barreno, Richard Alberto Salmon Castro, Eduardo Guillermo Sicouret Olvera, Nicerata Isabel Vaca Martínez, por sus propios derechos, en calidad de accionistas de la antes mencionada compañía.

Los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General Universal de accionistas, al amparo de la disposición del Art. 280 de la ley de Cías. Presidente de la Junta al Dr. Carlos Enrique Castro Montenegro y actúa como Secretaria la Dra. Isabel Freire Barrezueta.

El Presidente de la Junta dispone en primer término que el Secretario de la Junta, constate el quórum de asistencia; hecho lo cual el Secretario informa que se encuentran presentes, en persona o a través de sus representantes los accionistas:

<u>NOMBRES</u>	<u>No DE ACCIONES</u>	<u>V/NOMINAL</u>	<u>V/SUSCRITO</u>	<u>CAPITAL PAGADO</u>
Abril Ojeda Eduardo Augusto	4.458	0.04	178,32	178,32
Arias Alarcón Patricia Magali	31.257	0.04	1.250,28	1.250,28
Bejarano Estébanez Roberto Vicente	31.257	0.04	1.250,28	1.250,28
Castro Montenegro Carlos Enrique	31.257	0.04	1.250,28	1.250,28
Freire Barrezueta Isabel María	31.257	0.04	1.250,28	1.250,28
Fuentes Rubio Ernesto Carlos	31.257	0.04	1.250,28	1.250,28
García Moreira Xavier Arturo	4.458	0.04	178,32	178,32
Lara Terán Joffre José	4.458	0.04	178,32	178,32
Luna Cedeño Alfredo Enrique	4.458	0.04	178,32	178,32
Mora Barreno Cecilia Guadalupe	4.458	0.04	178,32	178,32
Salmon Castro Richard Alberto	4.458	0.04	178,32	178,32
Sicouret Olvera Eduardo Guillermo	4.458	0.04	178,32	178,32
Vaca Martínez Nicerata Isabel	31.257	0.04	1.250,28	1.250,28
Roura Dávila Eduardo Alberto	31.258	0.04	1.250,32	1.250,32
TOTALES	250.006		10.000,00	10.000,00

El Presidente de la Junta expresa que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo que dispone el reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios dictado por la Superintendencia de Cías, se pase a conocer el orden del día:

- 1.- INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013

- 2.- INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013
- 3.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDA Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013
- 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO
- 5.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

Respecto del primer punto del orden del día, se procede a realizar las lecturas del informe del Gerente de la compañía y la Junta General lo aprueba por unanimidad de votos.

Posteriormente el Presidente dispone que se proceda del informe del Comisario que también es aprobado con todos los votos a favor.

Con relación al tercer punto del orden del día, el Presidente pone a consideración de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2013 , el mismo que es aprobado por unanimidad de votos.

Se deja constancia de que los documentos mencionados estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad a la fecha de celebración de la Junta, y que los administradores se abstuvieron de votar en la aprobación de los mismos.

Una vez aprobado el Balance se pasa a conocer sobre el destino de las utilidades. La Junta por unanimidad resuelve que de las utilidades se cumpla con el 10% de Reserva Legal y la diferencia que se determina se mantenga como utilidades no distribuidas.

En cuanto al nombramiento de Comisario la Junta resuelve por unanimidad nombrar a la Dra. Isabel Freire Barrezueta Comisario de la Cía.

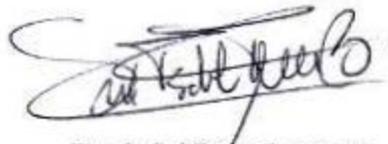
No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día se concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las doce horas y para constancia firman los presentes



Dr. Carlos Enrique Castro Montenegro
Presidente de la Junta



Dra. Isabel Freire Barrezueta
Secretaria