

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CLINICA MATERNIDAD GERMAN S.A. CLIGERSA.

En la ciudad de Babahoyo, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 10H00, previa convocatoria de la Señora Presidente, se reúnen los accionistas: Sra. **GERMAN GAIBOR ALEXANDRA MARIBEL**, accionista de la Compañía **CLINICA MATERNIDAD GERMAN S.A. CLIGERSA**, Sociedad Anónima, propietaria de 1 acción, Sr. **GERMAN GAIBOR CARLOS JORGE**, accionista de la Compañía **CLINICA MATERNIDAD GERMAN S.A. CLIGERSA**, Sociedad Anónima, propietario de 799 acciones, en las oficinas ubicada en las calle Ricaurte No.209 entre General Barona y 10 de Agosto.

Preside la junta la Dra. **DIANA PAOLA GERMAN VELARDE**, y en cuanto en calidad de Secretaria Ad-Hoc de la Junta la Sra. **JASMIN MAYUSBELL BASANTE ARANA**; La Presidente solicita a través de la Secretaria se constate la asistencia de los accionistas; verificado que se encuentran todos los accionistas de la compañía, La Presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas el siguiente orden del día.

PRIMERO Y UNICO PUNTO-

Conocimiento, discusión y aprobación del Balance General e informe del Gerente del ejercicio económico 2019.

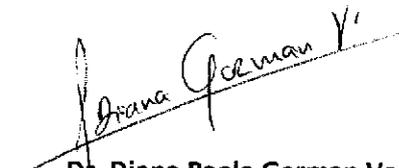
La Presidente la junta el Dra. Diana Paola German Velarde, solicita que sea el Contador quien explique los pormenores del Balance, para que la Junta tenga conocimiento, causa y elemento para aprobar el mismo.

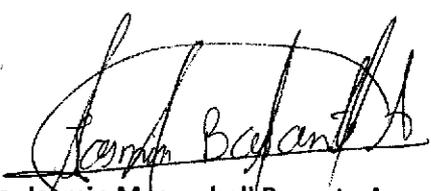
Luego se da paso a informe del Gerente General de la Compañía Ing. Homero Máximo Castro Lozano, el mismo que es leído por la Secretaria.

Una vez conocido y discutido el Balance General y el informe del Gerente de la Compañía **CLINICA MATERNIDAD GERMAN S.A. CLIGERSA**, los accionista aprobaron lo siguiente: **APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CLINICA MATERNIDAD GERMAN S.A. CLIGERSA, Y LOS ESTADOS FINANCIEROS COMO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR METODO DIRECTO, NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y LOS RUBROS DE GASTOS OCASIONADOS POR LA ADMINISTRACION AÑO 2019**, por lo que quedo aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar a las 13H00 se da por concluida esta Junta, pero antes el Secretario solicita que le conceda unos minutos de receso, a fin de elaborar el acta; reinstalada la Junta con las personas que iniciaron, se aprueba en todas sus partes sin modificaciones y para legalidad de la misma, firma en unidad de acto La Presidente y la Secretaria Ad-Hoc que lo certifica.

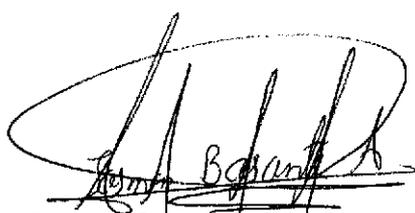
Babahoyo, 31 de Marzo de 2020.


Dr. Diana Paola German Velarde
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTA


Sra. Jasmin Masyusbell Basante Arana
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA CLINICA MATERNIDAD GERMAN S.A. CLIGERSA, Certifica: que la presente acta de sesión ordinaria de la Junta General de Accionista del 31 de Marzo de 2020, es igual a su original y que se encuentra en los archivos de la Compañía que están a mi cargo. Lo Certifico.

Babahoyo, 31 de Marzo de 2020


Sra. Jasmin Masyusbell Basante Arana
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTA