

**ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS: CLINICA TERAPIA INTENSIVA DOCTOR DROUET " CLINIC  
DROUET C. LTDA. "**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 03 días del mes de abril del 2017, a las 18H00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en Benaicázar 118 entre Rumichaca y Noguchi se reúne la Junta General de Socios de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Informe de Gerente;
- 2) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2016;
- 3) Resolver sobre los resultados.

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatóndose la presencia de:

| ACCIONISTA                        | ACCIONES | VALOR NOMINAL |
|-----------------------------------|----------|---------------|
| DROUET TUTIVEN GIOCONDA DE FATIMA | 104      | \$ 104.00     |
| DROUET TUTIVEN KARIN SOLANGE      | 104      | \$ 104.00     |
| DROUET TUTIVEN MARIA FERNANDA     | 96       | \$ 96.00      |
| DROUET TUTIVEN WILSON LUIS        | 96       | \$ 96.00      |
| TUTIVEN JARAMILLO DE DROUET ZOILA | 400      | \$ 400.00     |
| TOTAL                             | 800      | \$ 800.00     |

Se deja constancia que la antes mencionada Compañía se encuentra representada por la Señora **DROUET TUTIVEN WILSON LUIS**, en calidad de Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que forma parte del expediente.

El señor secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, habiendo los asistentes expresados en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la ley de Compañías. Se declara instalada de sesión presidida, y actuando de Secretario y Presidente en su orden respectivamente los Dr. **DROUET TUTIVEN WILSON LUIS** y la Sra. **DROUET TUTIVEN MARIA FERNANDA**.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL.** - Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General del Comisario correspondiente al ejercicio 2016 La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobados.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO 2016.** - Por secretaria se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio del 2016, desprendiéndose de dichos Balances que la Utilidad Líquida del Ejercicio es de US \$1.520,58 dólares. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Acciones, esta resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y de más anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

—

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| —/—/—                                        |              |
| Total de Ingresos                            | \$ 52.848,50 |
| Total de Costos y Gatos                      | \$ 50.463,28 |
| Utilidad Antes de Impuestos y Contribuciones | \$ 2.385,22  |
| 15% de Participación de Trabajadores         | \$ 357,78    |
| IMPUESTO A LA RENTA                          | \$ 506,86    |
| Utilidad Líquida del Ejercicio               | \$ 1.520,58  |

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.** La Junta General luego de deliberar sobre los resultados del ejercicio, resuelve por unanimidad de votos:  
 Aprobar el balance presentado a los Accionistas, que la utilidad líquida de \$1.520,58 sea acumulada para los siguientes años.

**EXPEDIENTE:** Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- Informe del Gerente General.
- Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2016. No habiendo otros asuntos que votar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada de sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da la lectura a la misma en otra voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

  
 DROUET TUTIVEN GIOCONDA DE FATIMA  
 SOCIO

  
 DROUET TUTIVEN KARIN S.  
 SOCIO

  
 TUTIVEN JARAMILLO DE DROUET ZOILA  
 SOCIO

  
 DROUET TUTIVEN WILSON LUIS  
 SOCIO

  
 DROUET TUTIVEN MARIA F.  
 SOCIO-PRESIDENTE JUNTA  
 JUNTA

  
 DROUET TUTIVEN WILSON LUIS  
 GERENTE GENERAL- SECRETARIO

