

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CLINICA LA CONCEPCIÓN  
S.A. CLICONSA CELEBRADA EL DIEZ Y SIETE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Guayaquil a los diez y siete días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las dieciocho horas se reúnen los accionistas de **CLÍNICA LA CONCEPCIÓN S.A. CLICONSA** Ing. Fátima Cevallos Posligua en calidad de Gerente General, Dr. Ernesto Gregorio Díaz Jurado en calidad de Presidente y Dr. Ernesto Díaz Cevallos accionista, con la finalidad de tratar como único punto constantes en el orden del día:

1. Informe del Gerente sobre la situación financiera y aprobación de los Balances correspondiente al año 2013.

En cumplimiento con lo que establece el Art. Decimoséptimo de los estatutos de CLÍNICA LA CONCEPCIÓN S.A CLICONSA concordante con lo establecido en el Art. 280 de la Ley de Compañías, se declara la Junta General de Accionistas legalmente reunida.

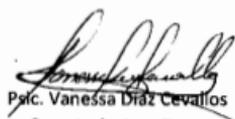
Preside la sesión el Dr. Ernesto Díaz Jurado en calidad de Presidente Ejecutivo y actúa como Secretario Ac-Doc. la Psic. Vanessa Díaz Cevallos quien fue designada para el efecto.

**PUNTO ÚNICO:**

Toma la palabra la Ingeniera Fátima Cevallos y comunica a los accionistas que los estados financieros correspondiente al año 2013 han sido elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, que rigen en el país. Que durante ejercicio económico del año 2013 las actividades de su representada se vieron disminuidas por que se canceló el convenio que se mantenía con el IESS debido a la demora en el pago por la atención a los afiliados, lo que se refleja en los resultados financieros y pide la colaboración de todos los accionistas para que el año 2014 se puedan cumplir de mejor manera con las metas propuestas.

Por haberse agotado el orden del día la señora Gerente General pide a la Junta General, entre en receso hasta que la señor secretaria redacte el Acta de la sesión de Junta General, ésta, por unanimidad de votos, acuerda entrar en receso y así lo hace a las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos, reinstalada, con el mismo quórum de instalación, se lee el acta y es aprobada sin observaciones firmándola todos los asistentes, a las diecinueve horas quince minutos, la señora Gerente General declara concluida la sesión de Junta general.

  
Dr. Ernesto Díaz Jurado  
Acc. Presidente de la Junta

  
Psic. Vanessa Díaz Cevallos  
Secretario Ac - Doc

  
Dr. Ernesto Díaz Cevallos  
Accionista

  
Ing. Fátima Cevallos Posigua  
Accionista