

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA  
CLINICA "LA CONCEPCION" S.A. CLICONSA**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil dieciséis a las quince horas, en las oficinas de la compañía **CLINICA "LA CONCEPCION" S.A. CLICONSA** ubicada en las calles Tulcán N° 1501 y Sucre, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la compañía **CLINICA "LA CONCEPCION" S.A. CLICONSA** con la asistencia de los siguientes accionistas:

**1) FATIMA VICTORIA DEL ROCIO CEVALLOS POSLIGUA**, por sus propios derechos y como propietaria de **DOSCIENTAS CUARENTA** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una;

**2) ERNESTO GREGORIO DIAZ CEVALLOS**, por sus propios derechos y como propietario de **CUARENTA** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; y

**3) ERNESTO GREGORIO DIAZ JURADO**, por sus propios derechos y como propietario de **QUINIENTAS VEINTE** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una.

De acuerdo a los estatutos Preside la sesión el señor Doctor **ERNESTO GREGORIO DIAZ JURADO** por ser el Presidente de la compañía, actúa como **Secretaria Ad-hoc** la señora Ingeniera **FATIMA VICTORIA DEL ROCIO CEVALLOS POSLIGUA**, quien es la Gerente General de la compañía.

El Presidente pide a la Secretario que proceda a constatar el quorum reglamentario y esta informa que se encuentra presente la totalidad del capital de pagado de la compañía.

Los Accionistas que representan la totalidad del capital, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y en la que deberán tratarse y resolverse los siguientes puntos del orden del día:

**UNO.-** Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del ejercicio económico 2015.

**DOS.-** Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario respecto del ejercicio económico 2015.

**TRES.-** Conocer y resolver sobre el Balance General y los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

**CUATRO.-** Conocer y resolver sobre las utilidades del ejercicio económico 2015.

El **Presidente** manifiesta a esta junta que se debe proceder a resolver sobre el **primer punto** del orden del día que es: Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General respecto del ejercicio económico 2015.

Pide la palabra la señora ingeniera **FATIMA VICTORIA DEL ROCIO CEVALLOS POSLIGUA**, y procede a leer a los presente su informe respecto al informe económico 2015. Una vez concluido el mismo los accionistas aprueban por unanimidad el informe del Gerente General en todas sus partes.

Una vez más el Presidente pide a los asistentes pasar al segundo punto del orden del día que es: Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario respecto del ejercicio económico 2015.

Continuando con la sesión, el señor Economista **CRISTÓBAL LUCÍN VERA** procede a leer a los presentes su informe respecto al ejercicio económico 2015. Una vez concluida la lectura los accionistas aprueban por unanimidad el informe del Comisario.

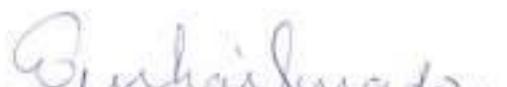
El Presidente solicita a los presentes tratar el tercer punto del orden del día que es: Conocer y resolver sobre el Balance General y los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

El Presidente procede a leer el Balance General y los Estados Financieros del ejercicio económico 2015. Una vez concluida la lectura, los accionistas aprueban por unanimidad el Balance General y los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

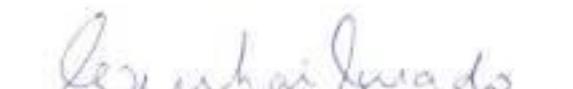
El Presidente solicita a los asistentes tratar el cuarto punto del orden del día que es: Conocer y resolver sobre las utilidades del ejercicio económico 2015.

Los accionistas deciden y aprueban por unanimidad que se repartan las utilidades.

Concluidos los temas a tratarse en el orden del día y que fuesen materia de la presente Junta Universal de Accionistas y no habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta declara que se efectuó un receso para proceder a la redacción de la presente acta, cumplida la petición fue reinstalada la sesión con el mismo numero de asistentes y una vez leída el acta, fue aprobada por unanimidad, firmando para constancia los Accionistas, conjuntamente con el **Presidente Ad-hoc** y la **Secretaria Ad-hoc** de la Junta y accionistas presentes y siendo las diecisiete horas se declara concluida la sesión.

  
**Dr. Ernesto Gregorio Díaz Jurado**  
**Presidente de la Junta**

  
**Ing. Fátima Victoria del Rocío Cevallos Posligua**  
**Secretaria Ad-hoc de la Junta**

  
**Dr. Ernesto Gregorio Díaz Jurado**  
**ACCIONISTA**

  
**Dr. Ernesto Gregorio Díaz Cevallos**  
**ACCIONISTA**

  
**Ing. Fátima Victoria del Rocío Cevallos Posligua**  
**ACCIONISTA**