

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

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de Enero del año dos mil dieciocho a las diecisiete 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.

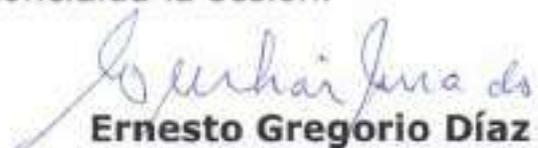
De acuerdo a los estatutos Preside la sesión el señor **ERNESTO GREGORIO DIAZ JURADO** por ser el Presidente de la compañía, actúa como **Secretaria** la señora **FATIMA VICTORIA DEL ROCIO CEVALLOS POSLIGUA**, quien es la Gerente General de la compañía.

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

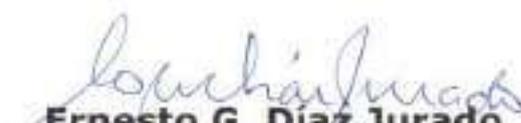
Balance General y los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

El Presidente procede a leer el Balance General y los Estados Financieros del ejercicio económico 2017. Una vez concluida la lectura, los accionistas aprueban por unanimidad el Balance General y los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

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 número de asistentes y una vez leída el acta, fue aprobada por unanimidad, firmando para constancia los Accionistas, conjuntamente con el **Presidente** y la **Secretaria** de la Junta y accionistas presentes y siendo las veinte horas se declara concluida la sesión.

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

  
**Fátima Victoria del Rocío Cevallos Posligua**  
**Secretaria de la Junta**

  
**Ernesto G. Díaz Jurado**  
**ACCIONISTA**

  
**Ernesto G. Díaz Cevallos**  
**ACCIONISTA**

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