

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIDIAL, UNIDAD DE DIALISIS DEL NORTE S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las once horas, en el local de la Compañía, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía UNIDIAL, UNIDAD DE DIALISIS DEL NORTE S.A., con la presencia de sus accionistas, a saber: RICARDO ALFONSO ORTIZ SAN MARTIN, accionista y propietario de 2.425 acciones ordinarias, nominativas y pagadas en un 100%; con derecho a igual número de votos; y CARMEN PIEDAD HERBENER SAAVEDRA, accionista y propietaria de 2.425 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de éstas en un 100% con derecho a igual número de votos; Están presentes también CARMEN MARIA VERONICA ORTIZ HERBENER, quien presidirá, en su calidad de Presidente, la presente junta, y XAVIER ERNESTO ORTIZ HERBENER quien en su calidad de Gerente General actuará como Secretario de la Junta.

Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo que es la convocatoria de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de compañías. La Presidenta solicita que por secretaría se proceda a formar la lista de los asistentes. Una vez que esta ha constatado que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de esta Junta, la Presidenta declara legalmente instalada la misma y además propone que el orden del día sea el siguiente:

1. *Conocer y resolver el informe de la Comisaria en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018.*
2. *Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018.*
3. *Conocer y resolver sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo periodo económico del año 2018; resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.*
4. *Elección del Comisario de la compañía y fijar su retribución anual.*

La junta General acepta por unanimidad conocer y resolver sobre los puntos del orden del día propuestos y en consecuencia la Presidenta de la Junta da paso y pone en consideración de la Junta de Accionistas lo siguiente:

El primer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2018, indicándoles que se hace necesario que la Junta de Accionistas conforme lo señalan los estatutos por ser el órgano supremo es el facultado para conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria de la compañía; expuesto esto, interviene la accionista de la compañía **CARMEN PIEDAD HERBENER SAAVEDRA**, para indicar que efectivamente es facultad de ellos el conocer y resolver sobre este informe, razón por la que solicita a la junta se pronuncie sobre el mismo o que haga las observaciones que considere necesarias; seguidamente la junta delibera sobre el punto uno, resolviendo unánimemente los accionistas aprobar el informe presentado por la Comisaria, **siendo resolución unánime de esta junta aprobar el punto uno del orden del día, sin observación alguna.**

Seguidamente la presidenta pone en consideración de los accionistas el **segundo punto del orden del día**, este es, conocer y resolver sobre el informe del Gerente General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018, seguidamente el señor **RICARDO ALFONSO ORTIZ SAN MARTIN** en su calidad de accionista manifiesta que habiendo deliberado los accionistas y revisado que ha sido el informe del Gerente General de la compañía la junta de accionistas debe resolver sobre el mismo, y en tal sentido los accionistas de forma unánime manifiestan su decisión de aprobarlo. **Por lo que la junta de accionistas resuelve unánimemente aprobar sin observación alguna el segundo punto de orden del día, esto es el informe del Gerente General de la compañía.**

Aprobado el segundo punto del orden del día, la Presidenta de la Junta pasa a dar trámite al **tercer punto del orden del día**, como es conocer y resolver sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo periodo económico del año 2018, el cual es puesto a consideración y conocimiento de los accionistas que deliberan sobre su contenido. Haciendo uso de la palabra los señores **RICARDO ALFONSO ORTIZ SAN MARTIN** y **CARMEN PIEDAD HERBENER SAAVEDRA**, manifiestan su conformidad con los resultados, en los que se han obtenido USD \$ 143,635.03 de utilidad previo a la participación de los trabajadores por concepto de utilidades e impuestos; en tal sentido manifiesta que por concepto del 15% de participación de utilidades para los trabajadores conforme a la ley corresponde la cantidad de USD \$ 21,545.25; así como también que el rubro por concepto de impuesto a la renta es de USD \$ 37,860.52; siendo la utilidad neta para los accionistas de USD \$ 84,229.26. Manifestado lo anterior, **la Junta por unanimidad aprueba el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo económico del año 2018 y dispone que las utilidades sean repartidas**

conforme al paquete accionario de cada accionista y sean pagadas conforme a la disponibilidad de la compañía.

Finalmente por parte de la Presidenta de la Junta es puesto en consideración de los accionistas el cuarto y último punto del orden del día, el cual es la elección del Comisario de la compañía para el año 2019 y fijar su retribución anual, punto que una vez deliberado por todos los accionistas, manifiestan unánimemente que se elija a Patricia Alexandra Cuninghan Hurtado como Comisaria Principal de la compañía fijando su remuneración anual en la suma de \$ 60.00. Por lo expuesto, queda como constancia que es la resolución unánime de la Junta General, elegir en calidad de Comisaria de la compañía para el ejercicio fiscal 2019 a Patricia Alexandra Cuninghan Hurtado y fijar su remuneración anual en la suma de \$60.00.

Habiéndose tratado y resuelto unánimemente por parte de los accionistas los cuatro puntos inicialmente expuestos con su consecuente y correspondiente resolución, la Presidenta concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que se le da lectura y es aprobada por unanimidad con lo cual la Presidenta da por terminada la misma siendo las catorce horas, firmando la presidenta y el secretario en conjunto con todos los accionistas.


Ricardo Alfonso Ortiz San Martín
ACCIONISTA


Carmen Piedad Herbener Saavedra
ACCIONISTA


Carmen María Verónica Ortiz Herbener
PRESIDENTA DE LA JUNTA


Xavier Ernesto Ortiz Herbener
SECRETARIO DE LA JUNTA

COPIA ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIDIAL, UNIDAD DE DIALISIS DEL NORTE S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las once horas, en el local de la Compañía, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía UNIDIAL, UNIDAD DE DIALISIS DEL NORTE S.A., con la presencia de sus accionistas, a saber: **RICARDO ALFONSO ORTIZ SAN MARTIN**, accionista y propietario de 2.425 acciones ordinarias, nominativas y pagadas en un 100%; con derecho a igual número de votos; y **CARMEN PIEDAD HERBENER SAAVEDRA**, accionista y propietaria de 2.425 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de éstas en un 100% con derecho a igual número de votos; Están presentes también **CARMEN MARIA VERONICA ORTIZ HERBENER**, quien presidirá, en su calidad de Presidente, la presente junta, y **XAVIER ERNESTO ORTIZ HERBENER** quien en su calidad de Gerente General actuará como Secretario de la Junta.

Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo que es la convocatoria de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de compañías. La Presidenta solicita que por secretaria se proceda a formar la lista de los asistentes. Una vez que esta ha constatado que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de esta Junta, la Presidenta declara legalmente instalada la misma y además propone que el orden del día sea el siguiente:

- 1. Conocer y resolver el informe de la Comisaria en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018.*
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018.*
- 3. Conocer y resolver sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo periodo económico del año 2018; resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.*
- 4. Elección del Comisario de la compañía y fijar su retribución anual.*

La junta General acepta por unanimidad conocer y resolver sobre los puntos del orden del día propuestos y en consecuencia la Presidenta de la Junta da paso y pone en consideración de la Junta de Accionistas lo siguiente:

El primer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2018, indicándoles que se hace necesario que la Junta de Accionistas conforme lo señalan los estatutos por ser el órgano supremo es el facultado para conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria de la compañía; expuesto esto, interviene la accionista de la compañía **CARMEN PIEDAD HERBENER SAAVEDRA**, para indicar que efectivamente es facultad de ellos el conocer y resolver sobre este informe, razón por la que solicita a la junta se pronuncie sobre el mismo o que haga las observaciones que considere necesarias; seguidamente la junta delibera sobre el punto uno, resolviendo unánimemente los accionistas aprobar el informe presentado por la Comisaria, **siendo resolución unánime de esta junta aprobar el punto uno del orden del día, sin observación alguna.**

Seguidamente la presidenta pone en consideración de los accionistas el **segundo punto del orden del día**, este es, conocer y resolver sobre el informe del Gerente General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018, seguidamente el señor **RICARDO ALFONSO ORTIZ SAN MARTIN** en su calidad de accionista manifiesta que habiendo deliberado los accionistas y revisado que ha sido el informe del Gerente General de la compañía la junta de accionistas debe resolver sobre el mismo, y en tal sentido los accionistas de forma unánime manifiestan su decisión de aprobarlo. **Por lo que la junta de accionistas resuelve unánimemente aprobar sin observación alguna el segundo punto de orden del día, esto es el informe del Gerente General de la compañía.**

Aprobado el segundo punto del orden del día, la Presidenta de la Junta pasa a dar trámite al **tercer punto del orden del día**, como es conocer y resolver sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo periodo económico del año 2018, el cual es puesto a consideración y conocimiento de los accionistas que deliberan sobre su contenido. Haciendo uso de la palabra los señores **RICARDO ALFONSO ORTIZ SAN MARTIN** y **CARMEN PIEDAD HERBENER SAAVEDRA**, manifiestan su conformidad con los resultados, en los que se han obtenido USD \$ 143,635.03 de utilidad previo a la participación de los trabajadores por concepto de utilidades e impuestos; en tal sentido manifiesta que por concepto del 15% de participación de utilidades para los trabajadores conforme a la ley corresponde la cantidad de USD \$ 21,545.25; así como también que el rubro por concepto de impuesto a la renta es de USD \$ 37,860.52; siendo la utilidad neta para los accionistas de USD \$ 84,229.26. **Manifestado lo anterior, la Junta por unanimidad**

aprueba el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo económico del año 2018 y dispone que las utilidades sean repartidas conforme al paquete accionario de cada accionista y sean pagadas conforme a la disponibilidad de la compañía.

Finalmente por parte de la Presidenta de la Junta es puesto en consideración de los accionistas el cuarto y último punto del orden del día, el cual es la elección del Comisario de la compañía para el año 2019 y fijar su retribución anual, punto que una vez deliberado por todos los accionistas, manifiestan unánimemente que se elija a Patricia Alexandra Cuninghan Hurtado como Comisaria Principal de la compañía fijando su remuneración anual en la suma de \$ 60.00. Por lo expuesto, queda como constancia que es la resolución unánime de la Junta General, **elegir en calidad de Comisaria de la compañía para el ejercicio fiscal 2019 a Patricia Alexandra Cuninghan Hurtado y fijar su remuneración anual en la suma de \$60.00.**

Habiéndose tratado y resuelto unánimemente por parte de los accionistas los cuatro puntos inicialmente expuestos con su consecuente y correspondiente resolución, la Presidenta concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que se le da lectura y es aprobada por unanimidad con lo cual la Presidenta da por terminada la misma siendo las catorce horas, firmando la presidenta y el secretario en conjunto con todos los accionistas.

F/. Ricardo Alfonso Ortiz San Martin -accionista-; f/. Carmen Piedad Herbener Saavedra -accionista-; f/. Carmen María Verónica Ortiz Herbener- Presidenta de la Junta., f/. Xavier Ernesto Ortiz Herbener- Secretario de la Junta-. *Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original, que fue firmada por los asistentes a la junta general ordinaria y universal de accionistas de la compañía UNIDIAL, UNIDAD DE DIALISIS DEL NORTE S.A. celebrada el 23 de abril del año 2018, la cual reposa en los archivos de la compañía a los cuales me remitiré en caso de ser necesario.*



Xavier Ernesto Ortiz Herbener
Secretario de la Junta

UNIDIAL, UNIDAD DE DIALISIS DEL NORTE S.A.

CAPITAL SUSCRITO: \$ 4,850.00
CAPITAL AUTORIZADO: \$ 9,700.00

ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
CELEBRADA EL 23-04-2019

ACCIONISTAS	ACCIONES	CLASE	PAGADAS	NUMERO DE VOTOS
RICARDO ALFONSO ORTIZ SAN MARTIN	2,425	Ordinarias y nominativas	100%	2,425
CARMEN PIEDAD HERBENER SAAVEDRA	2,425	Ordinarias y nominativas	100%	2,425
TOTAL	4,850		TOTAL	4,850

DEMÁS ASISTENTES A LA JUNTA

Secretario	
Xavier Ernesto Ortiz Herbener	C.I.: 0912855095
Presidenta de la Junta	
Carmen María Verónica Ortiz Herbener	C.I.: 0909568966

Lo certifican:


Carmen María Verónica Ortiz Herbener
Presidenta de la Junta


Xavier Ernesto Ortiz Herbener
Secretario de la Junta