

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLINICA CORAZON DE JESUS S.A. CLICORSUS

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017

En Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las 9H30, en las oficinas ubicadas en Callejón 25 y la 25 ava. calle CH No. 1219 se reunieron en Junta General los Accionistas de la CLINICA CORAZON DE JESUS S.A. CLICORSUS los señores:

|                 |                                     |        |
|-----------------|-------------------------------------|--------|
| 0510130939      | CABRERA AGUIRRE<br>SANDRA ELIZABETH | 200,00 |
| 0826722109      | OYOLA CABRERA SANDRA<br>ELIZABETH   | 500,00 |
| 0905476958      | OYOLA CARRASCO LUIS<br>ENRIQUE      | 100,00 |
| TOTAL (USD \$): |                                     | 800,00 |

La presente junta general de accionistas, fue convocada para discutir los siguientes temas:

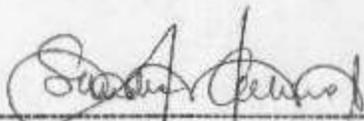
#### ORDEN DEL DIA.

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los Informes de Comisario y del Gerente así como de las Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13h10, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente, Gerente-Secretaria que lo certifica.



Sra. Sandra Cabrera Aguirre

GERENTE GENERAL

SECRETARIA