

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CLINICA GUAYAQUIL DE QUEVEDO S.A CLIGUA CELEBRADA LOS QUINCE DIAS
DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos a los Quince días del mes de Abril del 2016, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Calle Bolívar 1116 y Decima Segunda, siendo las ocho horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía **CLINICA GUAYAQUIL DE QUEVEDO S.A**, los señores accionistas:

La Sra. **MEDINA INTRIAGO JOANNIE JACQUELINE**, por sus propios derechos, propietaria de 500 acciones ordinarias, el Sr. **BENITES MEDINA CARLOS ENRIQUE** con 150 acciones ordinarias; y el Sr. **BENITES MEDINA GALO ENRIQUE** con 150 acciones ordinarias y nominativas.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015
1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, la Sr. **BENITES ABAD CARLOS MARIO** Representante Legal de la compañía **CLINICA GUAYAQUIL DE QUEVEDO S.A**, procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015

Se paso a conocer el tercer punto del día donde después de varias deliberaciones y consultas entre los miembros de la Junta General deciden y acepten con el voto unánime del ciento por ciento de los asistentes, aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio 2015, pagar los impuestos fiscales y municipales y la contribución a la Superintendencia de Compañías por este año, y aprobar el monto de participación de utilidades.

Siendo los diez horas se da por concluida la Junta, dándose un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta, instalada nuevamente la junta se aprueba el acta en todas sus partes y para dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 121 y 280 de la ley de compañías firman la misma los concurrentes.


.....
MEDINA INTRIAGO JOANNIE JACQUELINE
Accionista


.....
BENITES MEDINA CARLOS ENRIQUE
Accionista


.....
BENITES MEDINA GALO ENRIQUE
Accionista


.....
BENITES ABAD CARLOS MARIO
Representante Legal