



Clínica La Sayén

CIRUGÍA DEL DÍA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COSTAWALK S.A. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2016.

En Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de Abril del dos mil diez y seis, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la compañía, Avenida Luis Orrantía Cornejo y Calle Manuel E. Castillo Kennedy Norte, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **COSTAWALK S.A.** con la asistencia de sus accionistas Juan Carlos Sanchez Arosemena propietario de Nueve mil novecientas acciones y Silvia Soraya Rodriguez Arosemena propietaria de cien acciones. Se encuentra de esta manera representado por los asistentes de la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de diez mil dólares, dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de cada una. Previamente se verificó por Secretaria que los asistentes constituyen y representan la totalidad del capital suscrito de la compañía y que en forma unánime decidieron instalarle en Junta General de Accionistas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar sobre los siguientes puntos: Uno) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía **COSTAWALK S.A.** sobre el ejercicio económico de la Compañía, por el año dos mil quince; Dos) Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal de la compañía respecto al año dos mil quince; Tres) Conocer y resolver sobre el Balance General y demás documentos relativos al año dos mil quince Cuatro) Elegir al Comisario para el año dos mil diez y seis

Se instala de esta manera la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, bajo la Gerencia del Ing. Juan Carlos Sanchez Arosemena y actuando de Secretario Ad-Hoc, la Srta. Silvia Soraya Rodriguez Arosemena La Gerente de la Compañía dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día; lo que así se hace disponiendo primero que se proceda a dar lectura al informe del Comisario respecto al ejercicio económico de la Compañía correspondiente al año dos mil quince. La Junta luego de haber conocido dicho informe lo aprueba por unanimidad. Luego se pasa a consideración de la Junta el segundo punto del orden

Av. Luis Orrantía Cornejo
y calle Manuel E. Castillo
Cda. Kennedy Norte
PBX: 5120001
PBX: 2684071
Fax: 268228-
Celular: 085-02666
www.clinicalasayen.com
Guayaquil - Ecuador



Clínica La Sayén

CIRUGÍA DEL DÍA

del día, esto es, sobre el Informe del Representante Legal de la Compañía sobre su gestión en el año dos mil quince mismo que es aprobado. Luego se pasa a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, eso es, sobre los Estados Financieros bajo NIIF y demás documentos anexos de la compañía respecto al año en curso. La junta luego de haber revisado dichos documentos, los aprueba por unanimidad. Se pasa al cuarto punto y, resolviendo por unanimidad reelegir para el año 2016 como Comisario a la Ing. José Francisco Ugarte Ascencio.

Una vez que se han conocido y resuelto los objetivos de esta reunión, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, lo que así se hace, luego de lo cual se reinstala la sesión, se le da la lectura en voz alta al texto del acta y se la aprueba por unanimidad con lo cual termina la presente sesión a las once de la mañana, firmando para constancia los accionistas existentes.

JUAN CARLOS SANCHEZ AROSEMENA

Accionista

SILVIA SORAYA RODRIGUEZ AROSEMENA

Accionista

SILVIA SORAYA RODRIGUEZ AROSEMENA

Secretario Ad-Hoc

Av. Luis Orrantia Comejo
y calle Manuel E. Castillo
Cda. Kennedy Norte
PBX: 5120000
PBX: 2684076
Fax: 2682284
Celular: 085-026661
www.clinicalasayen.com
Guayaquil - Ecuador