



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"CLINICA SAN VICENTE CLINSAVIC S.A"**

En la ciudad de Guayaquil, sede principal CLINICA SAN VICENTE CLINSAVIC S.A, el día viernes, 24 de Abril de 2020, siendo las 11h30, hora de convocatoria, el Señor Dávila Sánchez Guillermo Oswaldo como Presidente en esta **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** da inicio a la Junta con los siguientes accionistas presentes: Señor Dávila Sánchez Guillermo Oswaldo, accionista mayoritario del 95% de las acciones; Señor Dávila Prieto Guillermo Francisco, accionista que representa el 2.5% de las acciones y Señor Dávila Prieto Jose Enrique, accionista que representa el 2.5% de las acciones; los mismos que constituyen el quórum reglamentario. El Señor Dávila Prieto Guillermo Francisco es nombrado Secretario de la Junta, da lectura a la convocatoria y al orden del día que es el siguiente:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2019
2. Destino de las Utilidades de la Compañía.

**1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
AÑO 2019**

Se procede a la entrega de los Estados Financieros 2019 a la Junta General de Accionistas, para su revisión. La Junta solicita al Contador de la empresa un análisis sobre las operaciones realizadas y los procesos más significativos del año 2019. La Junta analiza la posibilidad de ampliarse en el mercado con miras al crecimiento empresarial para el año 2020.

Los Estados Financieros 2019 son aprobados por la Junta y ésta dispone al Contador que proceda con la presentación Tributaria y Legal de los mismos.

2. DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA.

Los accionistas, toman la decisión de repartir las utilidades acumuladas hasta el año 2017, Dejando pendientes los dividendos del año 2018 y 2019.

Siendo las 13h00 del día viernes 24 de Abril de 2020 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Sr. Guillermo O. Dávila Sánchez

PRESIDENTE

Sr. Guillermo F. Dávila Prieto

SECRETARIO