

## **ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE QRAR S.A. MEDICOS ESPECIALISTAS**

En La Libertad, Viernes 07 del mes de Abril del 2017, siendo las 18H30, en las instalaciones de QRAR S.A.MEDICOS ESPECIALISTAS ubicado en el cantón La Libertad en la provincia de Santa Elena, se reúnen los siguientes accionistas: a) ESPINOZA CASTRO AIDA ALICIA, por sus propios derechos, como propietaria de 2.066 acciones de un dólar americano cada una y Representante Legal de la Compañía; b) MARMOL BALDA ULISES XAVIER por sus propios derechos, propietario de 227 acciones de un dólar americano cada una, por lo que la presente junta se encuentra representada por el 73.5% del capital social íntegramente suscrito y pagado en su totalidad. Se instala la sesión siendo las 19H00 minutos, bajo la presidencia de la Señora AIDA ESPINOZA CASTRO, Representante Legal y Administradora de la Compañía, y actuando como secretaria ad-hoc la Srta. Beatriz Bacillo Catuto.- Toma la palabra el Sr. Presidente ordena que se formule la lista de asistentes. De inmediato se da inicio a la sesión y el Presidente ordena al Secretario que ponga en conocimiento el orden del día, que es el siguiente: UNO.- Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario por el año 2016.- DOS.- Conocer y resolver sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos relacionados con los estados financieros del 2016. - La señora presidente pide a los concurrentes expresen su voluntad de celebrar la sesión con los puntos establecidos, recibiendo la aceptación de todos los presentes, por lo que se procede inmediatamente con el primer punto a tratarse. Se da lectura por secretaría de los informes de Gerente y Comisario, documentos que reciben la aprobación. Se pasa luego a conocer los Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias y Anexos relacionados con el movimiento financiero del 2016, recibiendo la aprobación unánime.

Por último, luego de un receso otorgado por el Presidente, se reinstala la Junta con la presencia de las mismas personas inicialmente asistentes, y se aprueba la presente Acta, y el Presidente declara terminada esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 19H30.-



**AIDA ESPINOZA CASTRO  
PRESIDENTE AD-HOC  
ACCIONISTA**



**BEATRIZ BACILIO C.  
SECRETARIA AD-HOC**

LOS DEMAS CONCURRENTES:



**MARMOL BALDA ULISES XAVIER  
ACCIONISTA**