ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOSPITAL CLINICO Y QUIRURGICO MANABITA CIA. LTDA. MANAHOSPITAL, CELEBRADA EL

LUNES 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

En la Ciudad de Portoviejo, a los 03 días del mes de septiembre de el año 2018, a las 19h00 en las oficinas ubicadas en la Av. Reales Tamarindos de esta Ciudad, se reúnen los socios de la compañía HOSPITAL CLINICO Y QUIRURGICO MANABITA CIA. LTDA. "MANAHOSPITAL", conformado por los Doctores: **Carlos Arturo Robles Jara**, con cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **Miguel Harold Cedeño Vera**, con cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **Aarón Vladimir Bello Sabando**, con cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **Henry Waimen Amen Rezabala**, con cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **Carlos Antonio Robles Medranda**, debidamente representado por el **Ab. Felix Alfredo Velez Cevallos** con cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **Felipe Xavier Kon Jara**, con cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **Xavier Emigdio Navia Cedeño**, con cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **Richard Wilfrido Pinargote Rodríguez**, con cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **Jorge Antonio Sánchez Delgado**, con cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **Rodrigo Ángel Vásquez García**, con cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **Vicente Daniel Manuel Villacreses Palomeque**, con cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; queda conformado el 100% de las participaciones, representado así el total del capital social de la compañía, y acuerda constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas al amparo de lo previsto en el Artículo 280 de la Ley de Compañías Vigente, para efecto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016
2. INFORME, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo Doctor Miguel Harold Cedeño Vera y actuando como Secretario el Gerente General Doctor Vicente Daniel Villacreses Palomeque. Acto seguido la presidencia le solicita a secretaría que elabore la lista de los asistentes y que constate el quorum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la Compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa por lo que pide al Gerente General que presenten su informe para revisar el comportamiento de la Compañía en el año 2016.

Solicita la palabra el Doctor Vicente Daniel Villacreses Palomeque, Gerente General de la Compañía y lee a los presentes el Informe Económico del año 2016 y pone a consideración de la Junta para su aprobación.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación del Balance al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HOSPITAL CLÍNICO Y QUIRÚRGICO MANABITA CIA. LTDA. MANAHOSPITAL
03 SEPTIEMBRE DE 2018

DR. VICENTE DANIEL VILLACRESES PALOMEQUE

DR. MIGUEL HAROLDT CEDEÑO VERA

DR. JULIO GESNER GUILLEM CEDEÑO

DR. AARON VLADIMIR BELLO SABANDO

DR. HENRY WAIMEN AMEN REZABALA

DR. CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA
DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR EL AB.
FELIX ALFREDO VELEZ CEVALLOS

DR. FELIPE XAVIER KON JARA

DR. XAVIER EMIGDIO NAVIA CEDEÑO

DR. RICHARD WILFRIDO PINARGOTE RODRIGUEZ

DR. JORGE ANTONIO SANCHEZ CEDEÑO

DR. RODRIGO ANGEL VASQUEZ GARCIA

DR. CARLOS ARTURO ROBLES JARA
DEBIDAMAENTE REPRESENTADO POR
EL SR. RAÚL BOLAÑOS VALENCIA